

AREA	AMBITI	N.	ELENCO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE (*)	RESPONSABILITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO DELLE MISURE	
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione personale	1	Pianificazione del fabbisogno di personale	Redazione PTFP in relazione ai requisiti di specifiche persone	B	3	Presentazione del PTFP al Comitato di Direzione prima della sua adozione (verbalizzazione e con motivazione per eventuali dissensi)	Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo, Cultura	Continuativo	Report semestrale	
		2	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Previsione, nei bandi, di requisiti che favoriscano taluni candidati; in osservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo la mancata esclusione in caso di possibili segni di riconoscimento dell'identità dei candidati	B	Procedimento già censito	Introduzione di requisiti oggettivi compatibili con il tipo di professionalità richiesta, anche mediante benchmarking; in osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione (es. preventiva determinazione dei criteri di valutazione). Acquisizione delle dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interessi.	Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo, Cultura	Continuativo	Report semestrale	
		3	Nomina Commissioni	Nomina di commissari che possano favorire taluni candidati	B	Procedimento già censito	Nomina della commissione da parte di soggetto diverso dal dirigente presidente della commissione. Acquisizione delle dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interessi.	Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo, Cultura	Continuativo	Report semestrale	
	Contrattazione e sistemi di valutazione	4	Metodologia di valutazione della performance	Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare forte potere discrezionale a taluni soggetti	B	3	Pre-disposizione della proposta da parte dell'NdV e presentazione della proposta di metodologia di valutazione della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Segretario Generale e Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo, Cultura	Continuativo	Report semestrale	
		5	Predisposizione piano della performance	Obiettivi che favoriscano taluni soggetti	B	3	Condivisione della proposta di piano della performance in sede di "Comitato di Direzione" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi);	Segretario Generale	Continuativo	Report semestrale	
		6	Progressioni orizzontali	Criteri che favoriscano talune figure	B	3	Presentazione della proposta di metodologia per l'effettuazione delle progressioni orizzontali in sede di "Comitato di Direzione" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Segretario Generale e Dirigenti	Continuativo	Report semestrale	
		7	Gestione presenze/assenze del personale e permessi	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	B	3	Effettuazione controlli periodici	Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo, Cultura	Continuativo	Report semestrale	
		Programmazione	8	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	B	Procedimento già censito	Rispetto delle tempistiche previste negli atti di programmazione ex art. 21 D.Lgs. 50/2016. Adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione. Misure applicabili alla fase di programmazione.	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
		Progettazione	9	Progettazione / Definizione capitolato	Progetti che favoriscano determinati soggetti e/o operatori	M	Procedimento già censito	Rispetto del principio di rotazione della nomina del RUP. Puntuale applicazione delle linee guida ANAC. Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato, tali da garantire un confronto competitivo. Misure applicabili alla fase di progettazione indicate nel PTPCT al punto 4.2.4	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
			10	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati soggetti evitando i frazionamenti	M	Procedimento già censito	Rotazione del RUP. Adeguata evidenza e trasparenza dell'individuazione dell'importo di gara. Obbligo di inserimento nella motivazione di non adesione a convenzioni Consip e/o acquisti nel MEPA. Prevedere l'esclusione automatica delle anomalie per offerte pari o superiori a 5.	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
			11	Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione	Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente stringenti o particolarmente vaghi)	M	Procedimento già censito	Rotazione del RUP. Adeguata evidenza e trasparenza dell'individuazione dei requisiti di partecipazione tali da garantire il maggior grado di tutela della concorrenza.	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale

AREA	AMBITI	N.	ELENCO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE (*)	RESPONSABILITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO DELLE MISURE	
AREE GENERALI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	12	Affidamento diretto	Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati nei confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive	A	Procedimento già censito	Garantire la rotazione delle ditte / professionisti affidatari attraverso l'individuazione di adeguati criteri. Rotazione del RUP. Prediligere l'utilizzo di elenchi di operatori economici in vigore. Predisposizione di una adeguata motivazione nel provvedimento che supporti sostanzialmente e non solo formalmente la decisione finale giustificativa dell'urgenza.	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
			13	Procedura negoziata	Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli operatori	M	Procedimento già censito	Rispetto del criterio di rotazione degli inviti e accessibilità online della documentazione di gara, delle informazioni di gara e complementari. Per il sorteggio degli operatori utilizzare la funzionalità messa a disposizione dal sistema informatico di gara o, nel caso in cui non utilizzabile, altra modalità che garantisca la non alterabilità del sorteggio.	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
			14	Procedura aperta	Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori	B	Procedimento già censito	Massima trasparenza con la messa a disposizione dei documenti progettuali all'interno del sistema informatico utilizzato per la procedura di gara.	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
			15	Nomina commissione	Nomina dei commissari che possano favorire determinati operatori	M	2	Rilascio da parte dei Commissari/Esperti delle dichiarazioni di cui all'Allegato I) al PTPCT	Segretario Generale (CUC) e Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
		Verifica e stipula del contratto	16	Verifica anomalie delle offerte	Manipolazioni nella verifica delle anomalie per escludere/includere strumentalmente qualche operatore	M	2	Verifica operata dal RUP congiuntamente ad altri due funzionari anche fra quelli facenti parte della Commissione di gara, nelle gare con procedura di affidamento economicamente più vantaggiosa	Dirigenti o RUP nominati	Continuativo	Report semestrale
		Esecuzione	17	Esecuzione del contratto e relative verifiche	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	M	2	Controlli periodici come da Allegato 2 e Allegato 3 del PTPCT	Dirigenti o Responsabili nominati	Continuativo	Report semestrale
	18		Autorizzazione al subappalto	Omissione di verifiche e controlli per favorire l'affidatario	M	2	Espressa dichiarazione del RUP dell'effettivo controllo della documentazione presentata dal subappaltatore da riportare nell'autorizzazione al subappalto	Dirigenti o RUP nominati	Continuativo	Report semestrale	
		Collaudo / Rendicontazione	19	Collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità	Certificato di collaudo in assenza dei requisiti o rilascio c.r.e. senza rilevazione di eventuali difformità o vizi; verifica di conformità senza evidenziare eventuali difformità, inadeguatezze o irregolarità	B	3	Il collaudatore viene scelto da un elenco di professionisti nel rispetto del principio di rotazione	Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città	Continuativo	Report semestrale
		Servizi cimiteriali	20	Concessioni cimiteriali	Rilascio concessione favorendo taluni soggetti; mancato controllo delle scadenze	M	2	Controlli a campione da parte di soggetti non appartenenti al servizio/ufficio individuato dal Dirigente	Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città	Continuativo	Report semestrale
		Servizi educativi scolastici	21	Trasporto scolastico	Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe	B	3	Controlli a campione da parte di soggetti non appartenenti al servizio/ufficio individuato dal Dirigente	Dirigente Settore Programmazione Finanziaria, Servizi alla persona, Politiche educative	Continuativo	Report semestrale
	22		Mensa	Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe	B	3	Controlli a campione da parte di soggetti non appartenenti al servizio/ufficio individuato dal Dirigente	Dirigente Settore Programmazione Finanziaria, Servizi alla persona, Politiche educative	Continuativo	Report semestrale	
			23	Controllo denunce inizio attività edilizia e SCIA edilizia privata	Erronea attribuzione della priorità istruttoria; difforme interpretazione della normativa; mancanza di verifiche sulla rispondenza dei progetti alle normative; omissione nei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti;	M	Procedimento già censito	Informatizzazione del processo, rotazione del personale, verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie, monitoraggio dei tempi del rilascio, controllo della regolarità amministrativa in fase successiva, osservanza delle altre misure previste nel PTPCT applicabili.	Dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio	Continuativo	Report semestrale

AREA	AMBITI	N.	ELENCO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE (*)	RESPONSABILITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO DELLE MISURE	
Autorizzazione e concessione	Attività in materia di edilizia, commercio, imprese	24	Controllo SCIA attività commerciali e produttive	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	M	Procedimento già censito	Informatizzazione del processo, rotazione del personale, verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie, monitoraggio dei tempi del rilascio, osservanza delle altre misure previste nel PTPCT applicabili.	Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche	Continuativo	Report semestrale	
		25	Permessi di costruire e concessioni in materia di edilizia privata	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni; omissione controlli	M	Procedimento già censito	Informatizzazione del processo, rotazione del personale, verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie, monitoraggio dei tempi del rilascio, controllo della regolarità amministrativa in fase successiva, osservanza delle altre misure previste nel PTPCT applicabili.	Dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio	Continuativo	Report semestrale	
		26	Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli. Errata valutazione della documentazione e/o non conforme applicazione della normativa applicabile e del regolamento comunale	B	Procedimento già censito	Controlli a campione del 10% delle autorizzazioni rilasciate effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche	Continuativo	Report semestrale	
		27	Autorizzazioni mercati, fiere e sagre	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli. Errata valutazione della documentazione e/o non conforme applicazione della normativa applicabile e del regolamento comunale	MB	Procedimento già censito	Controlli a campione del 10% delle autorizzazioni rilasciate effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche	Continuativo	Report semestrale	
	Traffico	28	Autorizzazioni sosta e transito	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti	M	Procedimento già censito	Controlli a campione del 10% delle autorizzazioni rilasciate effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche	Continuativo	Report semestrale	
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazione	29	Concessione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche	Ammissione di istanze non complete, disciplina orientata a favorire taluni soggetti rispetto ad altri, applicazioni delle prescrizioni regolamentari in modo errato e acquisizione di rendicontazione incompleta, concessione in assenza dei presupposti normativi e regolamentari.	M	Procedimento già censito	Condivisione del processo istruttorio da parte di più tecnici qualora il requisito soggettivo e/o reddituale non consenta l'accesso al beneficio con il solo ausilio del regolamento comunale, controllo a campione nella misura del 10%, controllo a campione di regolarità amministrativa in fase successiva	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
			30	Concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche	Scarsa trasparenza e pubblicità delle opportunità di accesso ai benefici economici; errata valutazione del requisito per l'accesso.	B	Procedimento già censito	Controlli a campione, condivisione del processo istruttorio da parte di più tecnici dell'ufficio qualora il requisito soggettivo e/o reddituale non consenta l'accesso al beneficio con il solo ausilio del regolamento comunale	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	31	Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione	Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti; non attuazione o ritardi delle procedure di riscossione; non corretta attività di accertamento dei tributi per il recupero dell'evasione ed elusione.	M	Procedimento già censito	Coinvolgimento di più soggetti nei controlli degli atti; controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo, Cultura	Continuativo	Report semestrale
32			Entrate extratributarie	Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti	M	2	Controlli a campione da parte di soggetti non appartenenti al servizio/ufficio individuato dal Dirigente	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale	
Patrimonio		33	Inventario beni mobili e immobili, con relativa stima del valore dei beni	Stime non veritiere per favorire taluni soggetti	M	Procedimento già censito	Verifiche delle stime effettuate attraverso soggetti esterni (Agenzia Demanio, AE); rotazione degli incarichi esterni, verifiche a campione del 10% delle perizie	Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città	Continuativo	Report semestrale	
		34	Locazioni attive e passive	Condizioni di favore per taluni soggetti; omissione dei controlli o controlli finalizzati a favorire taluni soggetti	M	2	Controlli a campione da parte di soggetti non appartenenti al servizio/ufficio individuato dal Dirigente	Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città	Continuativo	Report semestrale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche e ispezioni	35	Vigilanza stradale	Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti, non conforme applicazione del codice della strada, mancato introito nelle casse comunali.	M	Procedimento già censito	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento attraverso l'applicazione di sistemi informatici.	Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche	Continuativo	Report semestrale	
		36	Controlli attività commerciali	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti, non conforme applicazione dei Regolamenti comunali e mancato introito nelle casse comunali	B	Procedimento già censito	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento attraverso l'applicazione di sistemi informatici.	Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche	Continuativo	Report semestrale	

AREA	AMBITI	N.	ELENCO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE (*)	RESPONSABILITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO DELLE MISURE	
	Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso	37	Gestione del contenzioso edilizio	Ritardi nella emanazione dei provvedimenti ordinativi e mancato controllo sulla esecuzione degli stessi; rilascio di sanatorie senza presupposti normativi, danno ambientale e paesaggistico; indebito arricchimento del soggetto privato.	M	Procedimento già censito	Verifiche a campione del 10% delle istruttorie, verifica della regolarità amministrativa in fase successiva	Dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio	Continuativo	Report semestrale
		Transazioni	38	Transazione delle controversie	Transazioni finalizzate a favorire la controparte	MB	3	Individuazione dell'eventuale professionista legale e/o consulenti tecnici con modalità trasparenti (elenco avvocati o dei professionisti)	Tutti i Dirigenti	Continuativo	Report semestrale
A R E E S P E C I F I C H E P N A 2 0 1 9	Governo del territorio e pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	39	Pianificazione urbanistica generale	Programmi e prescrizioni finalizzati a favorire taluni soggetti; attribuzione parametri e volumetrie edificabili in modo clientelare nella fase della individuazione dei terreni e volumetrie	B	Procedimento già censito	Coinvolgimento di più funzionari nella fase istruttoria.	Dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio	Continuativo	Report semestrale
		Pianificazione attuativa	40	Piani attuativi d'iniziativa privata e mista	Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa.	M	Procedimento già censito	Informatizzazione del processo, valutazione sulla opportunità di rotazione del personale, verifica semestrale a campione del 10% delle istruttorie, acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio	Continuativo	Report semestrale
			41	Convenzione urbanistica	Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa.	M	Procedimento già censito	Informatizzazione del processo, valutazione sulla opportunità di rotazione del personale, verifica semestrale a campione del 10% delle istruttorie, acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio	Continuativo	Report semestrale
			42	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato	M	2	Presenza incarico delle opere di urbanizzazione con approvazione da parte di soggetto diverso da colui che ha approvato il progetto	Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città	Continuativo	Report semestrale
			43	Monetizzazione delle aree a standard	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti con possibili favoritismi nei confronti del privato	M	2	Controlli a campione da parte di soggetti non appartenenti al servizio/ufficio individuato dal Dirigente	Dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio	Continuativo	Report semestrale

(*) Nota: Le Misure Generali e le Misure Comportamentali riferibili ai processi sono contenute negli aggiornamenti al PTPCT