Identificazione Rischi - Misure

Servizio: **Polizia Locale**

Procedimento	Rischio	Misure
Vigilanza edilizia - controlli	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di rotazione
Viabilità - Rilevazione incidenti	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di rotazione
Polizia giudiziaria - notifiche	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Viabilità - Contravvenzioni	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
		Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione
Gestione contenzioso	Discrezionalità nella gestione	Misure di disciplina del conflitto di interessi
		Misure di formazione
Polizia amministrativa e commerciale	Discrezionalità nell'intervenire	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
Concessioni permessi sosta disabili	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Servizio: **Servizio Organi Istituzionali**

Procedimento	Rischio	Misure
Gestione segreteria - Atti Amministrativi	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Gestione segreteria - Ufficio Contratti	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo
Concessione Patrocini	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
Segreteria organi istituzionali - gemellaggi	Scarsa trasparenza	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
Gestione segreteria - Albo Pretorio	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo

Servizio: **Settore I -Servizio I -Risorse Umane**

Procedimento	Rischio	Misure
Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di controllo
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Gestione risorse umane - aspetti giuridici	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Gestione risorse umane - Progressioni economiche	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Gestione risorse umane - Programmazione triennale	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di trasparenza - selezione pubblica
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Gestione risorse umane - Valutazione Performance	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione
Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Servizio: **Settore I-Servizio II-Affari Generali - Servizi Demografici - Attività ausiliaria scolastica – contenzioso**

Procedimento	Rischio	Misure
Contributi a favore di Associazioni	Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Gestione servizio elettorale - leva	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Gestione Trasporto scolastico	Scarsa trasparenza	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Notifiche	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo
Gestione servizi stato civile	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Gestione servizi anagrafici	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Gestione servizio legale	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
Gestione Mensa scolastica	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Servizio: **Settore II - Servizio Ii - Tributi - Patrimonio**

Procedimento	Rischio	Misure
Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Gestione Tributi	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Servizio economato - Provveditorato	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Notifiche	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Gestione contenzioso	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Gestione patrimonio	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Servizio: **Settore II-Servizio I - Finanziario**

Procedimento	Rischio	Misure
Programmazione	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione adempimenti fiscali	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Controllo preventivo
Gestione società a partecipazione pubblica	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Gestione economica del personale	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo

Servizio: **Settore III-Servizio I Politiche Educative**

Procedimento	Rischio	Misure
Gestione servizi educativi - Graduatoria Pesonale supplente	Scarsa trasparenza	Misure di trasparenza - selezione pubblica
Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia	Scarsa trasparenza	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

Servizio: **Settore III-Servizio II -Politiche Sociali**

Procedimento	Rischio	Misure
Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di Controllo - Controllo preventivo
Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di Controllo - Controllo preventivo
Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015)	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015)	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Servizi Piano di Zona e di ambito	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Misure di formazione
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Servizio: **Settore III-Servizio III Politiche Culturali**

Procedimento	Rischio	Misure
Contributi a favore di Associazioni	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Gestione servizi culturali - Concessione spazi	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Misure di Controllo - Controllo preventivo

Servizio: **Settore IV-Servizio I Urbanistica**

Procedimento	Rischio	Misure
Autorizzazioni paesaggistiche	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione
Piani attuativi di iniziativa privata (PDL)	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Certificazioni urbanistiche	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Pianificazione comunale - PRG	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Espropri	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Concessioni Cimiteriali	Scarsa / mancata regolamentazione	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

Servizio: **Settore IV-Servizio II Edilizia Privata**

Procedimento	Rischio	Misure
Certificazione conformità alloggi	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Rilascio titoli edilizi abitativi	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
		Misure di disciplina del conflitto di interessi

Servizio: **Settore IV-Servizio III Condono Vigilanza Edilizia**

Procedimento	Rischio	Misure
Vigilanza edilizia - controlli	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
		Misure di rotazione
		Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di controllo
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Autorizzazione vincolo idrogeologico	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Servizio: **Settore IV-Servizio IV Ambiente**

Procedimento	Rischio	Misure
Manutenzione Verde pubblico	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Gestione contratto di servizio VOLSCA	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Servizio: **Settore IV-Servizio V Attività Produttive**

Procedimento	Rischio	Misure
Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
		Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare
Gestione attività produttive SUAP	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare
Autorizzazione Unica Ambientale	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Gestione attività produttive - Mercati e fiere	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Servizio: **Settore V -Servizio I-Lavori Pubblici**

Procedimento	Rischio	Misure
Programmazione	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Progettazione	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Incarichi e nomine	Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione contenzioso	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Servizio: **Settore V -Servizio II-Manutenzioni**

Procedimento	Rischio	Misure
Manutenzione Immobili	Discrezionalità nella gestione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Autorizzazioni apertura cavi	Scarso o mancato controllo	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Servizio: **Tutti Settori**

Procedimento	Rischio	Misure
Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Misure specifiche Area B - Contratti
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Liquidazione delle spese	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Protocollo	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici - Subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misure di controllo
		Misure specifiche Area B - Contratti
Contratti pubblici - esecuzione	Discrezionalità nella gestione	Misure specifiche Area B - Contratti
Incarichi e nomine	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di trasparenza - selezione pubblica
Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misure specifiche Area B - Contratti
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
Accertamenti e riscossioni di entrata	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

Procedimento	Rischio	Misure
Contratti pubblici - Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure specifiche Area B - Contratti
Contratti pubblici - progettazione della gara -	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misure specifiche Area B - Contratti
Contratti pubblici - Aggiudicazione	Discrezionalità nella gestione	Misure specifiche Area B - Contratti
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione	Scarso o mancato controllo	Misure specifiche Area B - Contratti
Controlli presenze in servizio del personale	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo
Contratti pubblici - programmazione	Discrezionalità nella gestione	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure specifiche Area B - Contratti

Servizio: **URP**

Procedimento	Rischio	Misure
Gestione URP e sito web	Scarsa trasparenza	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet