



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Protocollo postale	Segreteria Generale - Servizio Archivio	Omessa protocollazione della Posta in arrivo al fine di arrecare vantaggi a terzi
	Protocollo postale	Segreteria Generale - Servizio Archivio	Violazione della normativa sulla privacy e violazione del segreto di ufficio per interessi privati
	Cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici" - Macro area "Servizi Demografici"	Riconoscimento del cambio di abitazione in violazione dei presupposti di legge al fine di arrecare vantaggio a terzi
	Cancellazione anagrafica degli irreperibili	Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici" - Macro area "Servizi Demografici"	Mancata attivazione del procedimento di cancellazione anagrafica degli irreperibili comunicati dal servizio messi
	Autorizzazione al commercio su area pubblica con posteggio di mercato (tipo A) / Rilascio autorizzazione/ Subingresso autorizzazione	Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo" - Macro area "Sviluppo economico" - Servizio Aree Mercatali	Elevato numero di subingressi con possibile fenomeno di "compravendita" di autorizzazioni
	Occupazione Suolo / Rilascio autorizzazione all'occupazione suolo	Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo" - Macro area	Inosservanza regole procedurali o tempi del procedimento al fine di agevolare o danneggiare terzi



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

	"Sviluppo economico" - Servizio Servizio Marketing Territoriale, autorizzazioni eventi e manifestazioni, Ufficio Occupazione Suolo	
Rilascio di titoli abilitativi, quali autorizzazioni e permessi di costruire all'interno dei cimiteri / Istruttoria	UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO" - Servizio Cimiteri	Mancata verifica dei requisiti di legge per il rilascio del titolo
Assegnazione aree cimiteriali / Individuazione assegnatari	UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO" - Servizio Cimiteri	Assegnazione aree secondo modalità non trasparenti
Gestione delle aree cimiteriali	UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria	Gestione loculi e aree secondo modalità non trasparenti



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

	e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO" - Servizio Cimiteri	
Procedimento elettorale/ Rilascio tessere elettorali; Individuazione scrutatori o presidenti supplenti secondo modalità non trasparenti	Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici" - Macro area "Servizi Demografici"	Rilascio tessere elettorali a soggetti non autorizzati
		Rilascio tessere elettorali riferite ad elettori deceduti



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI	MACRO AREA PARTECIPATE	Omesso o insufficiente controllo sulla gestione delle società partecipate
	VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI / Monitoraggio delle performance	Direzione Generale	Inadeguato monitoraggio e scarsa verifica della performance resa; mancato tracciamento dell'attività di monitoraggio
			Irregolare formulazione dei rapporti di rendicontazione
	Notifiche atti / Assegnazione atti ai messi e Registrazione atti notificati	Segreteria Generale - Servizio Messi Notificatori	Omessa notifica di atti al fine di arrecare vantaggi a terzi
	Attestazione presenze dei consiglieri	Segreteria Generale - Servizio Consiglio e Commissioni	Attestazione di presenza dei consiglieri rilasciata in assenza dei presupposti al fine di consentire a questi ultimi l'irregolare giustificazione dell'assenza dai luoghi di lavoro e/o l'irregolare attribuzione dei gettoni di presenza
	Incarichi presso le partecipate dell'ente / Nomina	Segreteria Generale - Servizio Staff Sindaco	Nomine a soggetti privi dei requisiti o in condizioni di inconferibilità o di incompatibilità
	Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PdC in deroga (art. 14 DPR 380/2001) / Istruttoria	Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" – Ufficio Permessi a Costruire	Disomogeneità nelle istruttorie degli atti. Mancata verifica della completezza degli atti



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Segnalazione Certificata di Inizio Attività - procedura abilitativa semplificata SCIA, CILA, SCA, SCIA PIANO CASA / Istruttoria	Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" – Servizio Gestione Edilizia Privata CILA – SCIA – SCA – SCIA Piano Casa	Mancate verifiche e controlli
Controllo liquidazioni ed emissione mandati di pagamento	Settore 4 "Finanze e Economato" - Servizio controllo gestione e liquidazioni spese per altri settori	Ritardi nella gestione dei procedimenti di spesa
Concessione locali scolastici ad Enti ed Associazioni / Istruttoria	Settore 11 "Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate" - Macro area "Istruzione" - Servizio Contabilità	Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Rapporti in convenzione con le scuole dell'infanzia private paritarie per il riconoscimento del contributo a fronte dell'erogazione dei servizi di mensa e di trasporto / Istruttoria	Settore 11 "Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate" - Macro area "Istruzione" - Diritto allo studio	Mancata verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione. Assegnazione di risorse maggiori rispetto alle somme dovute
Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP e di	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti;



alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa / Assegnazione alloggi		False dichiarazioni sostitutive di notorietà per la comprova dei requisiti di assegnazione
Permessi edilizi (permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione idoneità del titolo abilitativo edilizio e per impianto di energia rinnovabile) / Istruttoria	Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" - P.O. Gestione Edilizia Privata – SUE – SUAP – Ufficio Permessi a Costruire	Ritardi nella istruttoria o nell'adozione di atti o provvedimenti interlocutori e di richiesta di integrazione documentale - mancanza di verifiche e controlli, errata interpretazione di norme, mancato rispetto della tempistica legata ai procedimenti
Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi / Sopralluoghi e verifiche tecniche – adozione sanzioni	Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" - P.O. Gestione Edilizia Privata – SUE – SUAP – Servizio Vigilanza Edilizia	Ritardo, incompletezza o carenza di adeguata istruttoria dei provvedimenti tecnici - errata interpretazione di norme, mancato rispetto della tempistica legata ai diversi procedimenti sanzionatori
Autorizzazioni su manomissione del suolo pubblico (autorizzazione allo scavo su suolo pubblico) / Avvio del procedimento - Istruttoria - Rilascio del titolo autorizzativo	Settore 1 "Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici" - Ufficio Autorizzazione scavi suolo pubblico e ripristino	Autorizzazioni rilasciate sulla base di falsi bollettini di pagamento



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso di competenza dell'Avvocatura Civica / Notifica atto giudiziario/Fascicolazione / Istruttoria / Costituzione in giudizio	Settore 5 "Avvocatura civica"	Difesa dell'Ente in giudizio inappropriata e/o insufficiente per Assenza/ Inadeguatezza /Tardiva trasmissione della documentazione e della relazione istruttoria da parte dei Settori ai cui servizi è riconducibile la lite: 1. Limiti/Preclusioni/Decadenze all'azione di difesa dell'Ente per ritardata costituzione in giudizio; 2. Contumacia dell'ente e agevolazione di un giudizio di soccombenza a favore di controparte
	Definizione stragiudiziale del contezioso / Istruttoria / Accordo/Negoziazione/Mediazione	Settore 5 "Avvocatura civica"	Tardiva / Inadeguata / Mancata tardiva trasmissione dei Settori competenti determina il rischio che si possa vanificare la possibilità di risolvere stragiudizialmente il conflitto favorendo l'insorgenza/prosecuzione di contenziosi antieconomici ed agevolando un giudizio di soccombenza dell'Ente a favore di controparte



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di Dirigenti tramite procedure di mobilità / Selezione dei candidati	Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici"	Mancata verifica del possesso del requisito della qualifica dirigenziale al fine di agevolare l'assunzione di candidati privi del titolo
	Assunzione di personale ex art. 110 TUEL / Selezione dei candidati	Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici"	Gestione delle selezioni al fine di agevolare l'assunzione di candidati in violazione dei doveri di imparzialità
	Registrazione presenze del personale / Rilevazione assenze ingiustificate dal servizio	Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici"	Mancata tempestiva segnalazione del personale assente ingiustificato
	Controllo delle presenze	Tutti i Dirigenti	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio
	Gestione dello straordinario / Autorizzazione allo straordinario	Tutti i Dirigenti	Autorizzazione di straordinario al di fuori dei budget assegnati a ciascun settore e per una quantità di ore eccedente i limiti contrattuali
	Attribuzione indirizzi PEC al personale dell'ente / Assegnazione indirizzi PEC istituzionali	Segreteria Generale - Servizio Rete Civica	Mantenimento PEC istituzionali non strettamente necessarie con conseguente rischio di omesse protocollazioni da parte del personale titolare delle PEC



Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Gestione delle entrate /delle spese e del patrimonio	Concessione beni	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Concessione gratuita di beni
	Contrasto evasione tributi/canoni (IMU, TASI, TARI, Servizio IDRICO integrato, TOSAP, Canone Unico Patrimoniale) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale per tributi comunali / Controllo/contrasto evasione tributi/canoni	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Omessi controlli e/o riscontri su specifici soggetti
			Produzione documentazione non veritiera
	Controllo mancati pagamenti sugli atti dell'Ente (ingiunzioni fiscali, accertamenti esecutivi, sollecito di pagamenti) ed eventuali istanze in autotutela / Controllo mancati pagamenti sugli atti dell'Ente	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	omessi controlli e/o riscontri su specifici soggetti
			omessa notifiche atti
			Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica delle condizioni;



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune. Stipula dei contratti di locazione / Contratti di locazione: verifica morosità assegnatari	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti
Eventi successivi alle assegnazioni: ampliamento nucleo familiare, voltura, cambio alloggio	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti; produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti
Regolarizzazioni occupazioni sine titolo	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Scarsa trasparenza e pubblicità delle scadenze per l'opportunità di usufruire del beneficio Produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti
Sgomberi conseguenti ad occupazioni "sine titolo" o per decadenza a seguito di perdita dei requisiti / Sgomberi degli alloggi occupati	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Interferenze esterne nella regolare esecuzione delle ordinanze di sgombero
Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Predisposizione avviso "mirato" con favoreggiamento di alcuni organismi partecipanti- Affidamento diretto Valutazione imparziale dei progetti presentati a seguito di avviso Interferenza/intimidazione nella procedura di affidamento del bene Conflitto di interessi da parte di un componente della commissione di valutazione dei progetti Presentazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non veritiere



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali / Controlli sui beni dati in concessione a terzi	Settore 7 "Tributi e Patrimonio	Mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi
Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Settore 7 "Tributi e Patrimonio	Predisposizione avviso "mirato" con favoreggiamento di alcuni organismi partecipanti - Affidamento diretto
		Locazione in affidamento diretto senza avviso pubblico
		Locazione beni senza il rispetto di criteri di trasparenza, economicità e produttività (es. prezzi inf. ai valori di mercato)
		Valutazione parziale delle offerte presentate a seguito di avviso
		Accollo totale a carico dell'ente delle spese di manutenzione (ordinarie e straordinarie)
		Mancata richiesta di canoni locativi/mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi
		Presentazione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non veritiere
Patti di collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani / Affidamento beni	Settore 7 "Tributi e Patrimonio	Scarsa trasparenza nei meccanismi di valutazione dei progetti al fine di favorire specifici soggetti
		Mancata trasparenza delle informazioni inerenti i patti sottoscritti tra i cittadini e l'Ente
		Conflitti di interesse
Gestione Entrate Imposta di Soggiorno / Controllo amministrativo-contabile imposta di soggiorno	Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo"	Inosservanza delle regole relative al versamento dell'imposta, controllo e accertamento
Gestione Entrate servizi culturali Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili interni /	Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo"	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Controllo amministrativo-contabile
concessioni a terzi strutture
culturali, gestione del contante
proventi biglietti di ingresso

Utilizzo improprio del contante presente in cassa

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Governo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica (CDU) e attestazione varie di natura urbanistica / Istruttoria e redazione proposta CDU/AU	Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" - Macroarea Pianificazione territoriale	Controllo quantificazione ed avvenuto versamento imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti
			Rilascio Certificazioni / attestazioni con informazioni incomplete o inesatte;



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Concessione di costruzione e gestione (project financing) di iniziativa privata / Valutazione della fattibilità della proposta	Tutti i Dirigenti	Mancata verifica del trasferimento del rischio sul concessionario. Inosservanza delle Linee Guida Anac n. 9/2019
	Affidamento incarichi a professionisti / Selezione professionisti	UPI "Gestione procedimenti di gara e negoziali FONDI SIE E PNRR"	Scarsa trasparenza dei processi di gestione dell'albo unico dei professionisti. Mancato adeguamento della vigente disciplina regolamentare alle modifiche legislative intervenute
	Tesoreria Comunale / Individuazione tesoriere comunale	Settore 4 "Finanze e Economato" - Gestione Economico Finanziaria	Prolungata gestione del servizio di Tesoreria da parte dell'attuale Banca



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Gestione servizio illuminazione votiva	UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO"	Gestione del servizio secondo modalità non trasparenti
Esecuzione del contratto	Tutti i Dirigenti	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare ad una nuova gara)
		Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
		Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.
		L'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.
Affidamento appalti a carattere continuativo / Affidamento	Tutti i Dirigenti	Proroghe disposte in assenza dei presupposti di legge
Affidamento appalti / Affidamenti diretti	Tutti i Dirigenti	Mancata applicazione della rotazione al fine di avvantaggiare operatori economici
		Ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge
Stipula contratti	Tutti i Dirigenti	Mancata stipula



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

		Omissione dei controlli ex art 80 d.lgs. N. 50/2016
Somme urgenze	Lavori Pubblici	Realizzazione di lavori pubblici di somma urgenza in violazione delle disposizioni di legge
Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio, ecc.)	Tutti i Dirigenti	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio
Affidamento dei lavori, servizi e forniture svolte dall'UPI "Gestione procedimenti di gara e negoziali FONDI SIE E PNRR"	UPI "Gestione procedimenti di gara e negoziali FONDI SIE E PNRR"	Affidamenti in violazione di legge. Mancata osservanza delle prescrizioni temporali previste dalle programmazioni europee
Esecuzione Opere Pubbliche	Settore 1 "Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici"	Omessa verifica degli impegni contrattuali assunti da parte delle imprese ausiliarie con il contratto di avvalimento
Manutenzione delle Reti (Impianti di pubblica illuminazione e strade)	Settore 1 "Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici"	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; attuazione del servizio secondo ordini di priorità diversi da quelli disposti con gli ordini di servizio dell'Ente



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale	Direzione Generale - Servizio Contenzioso Tributario	Mancata difesa dell'Ente dinnanzi alle Commissioni Tributarie
	Verifica occupazione abusiva patrimonio immobiliare pubblico / Accertamento occupazione abusiva	Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità"	Mancata Verifica delle occupazioni abusive di immobili
	Verifica cambi di residenza	Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità"	Controlli secondo criteri non trasparenti o mancate verifiche per agevolare terzi (es. irregolari percettori di reddito di cittadinanza)
	Riscossione coattiva / Controllo introiti	Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Sanzioni Amministrative	Errata contabilizzazione dei pagamenti relativi a sanzioni stradali al fine di far risultare versate somme in realtà non pagate



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Sanzioni amministrative / Accertamento	Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Polizia Commerciale, Annonaria ed Ambientale	Gestione dei procedimenti sanzionatori in maniera non conforme alla norma al fine di favorire i trasgressori.
Rilevamento incidenti stradali ex art 11 e 12 del vigente Codice della Strada / Sopralluogo e relazione di incidente	Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Pronto Intervento Stradale ed Infortunistica	Simulazioni fraudolente di incidente
Rinvenimento o sequestro di merce / Custodia merce in sequestro o rinvenuta	Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Polizie Specializzate, Polizia Stradale	Utilizzo improprio della merce in sequestro o oggetto di rinvenimento.
Gestione maneggio denaro pubblico	Settore 4 "Finanze e Economato" - Servizio Economato	Irregolare gestione della cassa economale
Accreditamento dei servizi sociosanitari per anziani, disabili e minori (Delibera Giunta Regionale n. 503/2019)	Settore 10 "Welfare" / Ufficio Piano/ P.O. Welfare di Comunità	Mancato aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e affidamento dei servizi agli stessi organismi
Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori - Autorizzazione al funzionamento; L.R. 23/2003, DGR 503/2019	Settore 10 "Welfare" / P.O. Welfare di Comunità	Mancata verifica del possesso di tutti i requisiti che una struttura di tale tipologia dovrebbe avere, al fine di favorire un vantaggio economico per sé o terzi. Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto dei termini del procedimento.



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico nell'ambito di misure di finanziamento comunitario, nazionale o regionale	Settore 10 "Welfare" / P.O. Welfare di Comunità	Omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto dei termini del procedimento.
Inventario beni mobili (beni durevoli) acquisiti con fondi comunitari (Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO) / Gestione Inventario beni mobili	UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO"	Mancata/parziale inventariazione di beni mobili o durevoli o smarrimento di inventariati a causa di incuria nella detenzione o sottrazione
Affidamenti incarichi professionali per le attività in capo all'UPI	UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO"	Mancato rispetto del principio di rotazione e/o mancata verifica di conflitti d'interesse del professionista da incaricare
Attivazione processi partecipativi / Costituzione e conduzione tavoli/processi di partenariato	UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON	Eccessivo o limitato coinvolgimento dei portatori d'interesse (stakeholder)



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

	METRO E POC METRO"	
Dematerializzazione documentale / Trasformazione digitale/informatica di documenti/atti cartacei (analogici)	UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO"	Alterazione/non corrispondenza del documento digitale / informatico rispetto all'originale
Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune. Stipula dei contratti di locazione.	Settore 7 "Tributi e Patrimonio"	Valutazione discrezionale delle condizioni di decadenza al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica delle condizioni;
		Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica delle condizioni;
		Produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti.
Applicazione delle sanzioni in caso di difformità/violazione della disciplina in materia	Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo" - Macro area "Sviluppo economico" - Servizio Commercio ed Artigianato	Omessa o irregolare applicazione di sanzioni
Utilizzo dei Fondi del PON Città Metropolitane e del Relativo Programma Complementare e	Settore 2 "Risorse Esterne -	Processo di autocontrollo incompleto / inadeguato a rischio frode



Registro dei Rischi per i processi mappati

Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

	Agenda Urbana: Rendicontazione progetti all'Autorità di Gestione / Rendicontazione della spesa - Assunzione Impegni, Liquidazioni	Organismo Intermedio"	Processo di rendicontazione della spesa incompleto / inadeguato a rischio frode
	Gestione diretta attività Pon Città Metropolitane e di Agenda Urbana e del Relativo Programma Complementare e PNRR / Monitoraggio e controllo della gestione dei Fondi	Settore 2 "Risorse Esterne - Organismo Intermedio"	Monitoraggio e controllo della gestione di fondi e mancata segnalazione criticità

Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Pianificazione urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa / Individuazione di opere di urbanizzazione a scomputo	Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale"	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;
			Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta



Area di rischio	PROCESSO mappato / Fase	Unità organizzativa	Registro dei rischi
Gestione dei rifiuti	Esecuzione del servizio rifiuti	Settore 9 "Ambiente"	Richiesta di servizi aggiuntivi per colmare inefficienze nella esecuzione del contratto d'appalto