

COMUNE DI SOCCHIEVE
ALLEGATO AL PTPCT 2024 – 2026
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Iscrizioni/Variazioni anagrafiche	Svolgimento degli accertamenti	Ufficio Demografico	Discrezionalità nel controllo/ Mancato rispetto della tempistica di controllo.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Svolgimento obbligatorio di almeno un controllo, con accesso alle abitazioni, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della pratica di iscrizione, salvo conoscenza personale; Implementazione del registro delle iscrizioni anagrafiche con sezione dedicata dei dati relativi agli accertamenti svolti; Rotazione, ove possibile, del personale incaricato degli accertamenti; Controllo a campione in occasione dei controlli interni.
	Iscrizioni/Variazioni anagrafiche	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento		Indebito differimento del termine per favorire posizioni soggettive.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT.
	Iscrizioni nelle liste elettorali/Iscrizioni Albo Presidenti di Seggio/Iscrizioni Albo Scrutatori/Rilascio Tessere/Certificati elettorali/Controllo firme candidati/presentatori liste elettorali/raccolta firme procedure referendarie/Aggiornamento liste giudici popolari	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento		Indebito differimento del termine per favorire posizioni soggettive.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT.
	Aggiornamento lista leva/Rilascio certificati lista leva	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento		Indebito differimento del termine per favorire posizioni soggettive.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT.
	Rilascio certificati stato civile/Trascrizione atti stato civile/Annotazione su atti stato civile/ Denuncia nascita effettuata presso l'Ufficio/Redazione atto di morte su denuncia di privato/Procedimento-separazione coniugi/divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento		Indebito differimento del termine per favorire posizioni soggettive.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT.
	Acquisto cittadinanza	Istruttoria / Conclusione del procedimento	Ufficio Demografico	Incompletezza istruttoria, venimento imparzialità, archiviazione in presenza dei presupposti.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità dell'iter del procedimento; Congrua analisi di tutte le motivazioni esplicitate che devono essere

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
								complete, nel rispetto delle disposizioni di legge.
	Rilascio carta identità	Istruttoria / Conclusione del procedimento		Errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire/sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Corretta e puntuale informazione; rispetto prescrizioni di legge; tracciabilità iter.
	Gestione protocollo in entrata e uscita	Assegnazione numero di protocollo	Ufficio Protocollo - Segreteria	Mancato rispetto ordine di presentazione, protocollazione tardiva.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Per il protocollo in entrata: - rigoroso rispetto ordine di presentazione di atti e documenti da protocollare; - nel solo giorno di scadenza per la presentazione di offerte o istanze, annotazione sulle buste della data ed ora di presentazione con firma dell'addetto al protocollo e scansione immediata del dorso della busta, da inserire nell'applicativo gestionale del protocollo; - assegnazione immediata (nello stesso giorno della protocollazione) della posta protocollata. Per il protocollo in uscita: - utilizzo della PEC in tutti i casi in cui il destinatario sia dotato di apposita casella di posta elettronica certificata e sia materialmente possibile.
		Smistamento posta in arrivo e spedizione posta in uscita		Ingiustificato trattenimento della documentazione.	Basso	Basso	Minimo	
	Permessi ed autorizzazioni al personale	Rilascio autorizzazione	Tutti i servizi	Provvedimento di autorizzazione in assenza dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante.	Basso	Medio	Basso	<ul style="list-style-type: none"> Protocollazione all'istanza; Autorizzazione resa per iscritto; Controllo a campione; Per i permessi relativi alla L. n. 104/2000, acquisizione della dichiarazione annuale da parte del fruitore della permanenza dei requisiti legittimanti la fruizione dei permessi.
	Richiesta strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata	Ricezione istruttoria istanze	Servizio Urbanistica, gestione territorio ed ambiente	Ritardo ingiustificato nella decisione di adozione o rigetto della richiesta.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione del procedimento, con definizione dei termini entro i quali l'organo competente deve esprimersi formalmente in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta; Segnalazione al Responsabile dell'anticorruzione degli scostamenti rispetto ai termini procedurali standardizzati o di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
		Adozione e approvazione del Piano attuativo		In fase di adozione del Piano mancata coerenza con il piano generale (e con la normativa vigente).	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
		Fase di pubblicazione		Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione del Piano sul sito istituzionale.

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	
		Stipula della convenzione urbanistica	Servizio Urbanistica	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Calcolo del valore degli importi mediante l'applicazione di valori predefiniti; Utilizzo di uno schema di base di base convenzione predeterminato. 	
				Mancanza di affidabilità del soggetto attuatore.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autocertificazione ai promotori privati del possesso dei requisiti di onorabilità e dell'assenza di preclusioni a contrattare con la P.A.; Previsione del pagamento degli oneri antecedente rispetto alla stipula della convenzione al fine di evitare il mancato o ritardato introito e in caso di rateizzazione richiesta di idonee garanzie. 	
		Permessi a costruire/volture/ proroghe		Ricezione e istruttoria istanze	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze; omessa verifica requisiti; discrezionalità nella acquisizione dei pareri - mancato rispetto termini del procedimento.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione e informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione; Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria; Pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto rilascio del permesso di costruire.
		Autorizzazioni paesaggistiche		Ricezione e istruttoria di istanze	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze; omessa verifica requisiti; discrezionalità nella acquisizione dei pareri; mancato rispetto termini del procedimento.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione; Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria; Pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; Monitoraggio dei tempi di evasione mediante segnalazione dei casi di superamento dei tempi previsti e possibilità di richiedere report relativi all'evasione delle pratiche.
	Rilascio autorizzazioni			Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; 	
	Autorizzazioni temporanee in materia di edilizia	Ricezione e istruttoria istanze, adozione dell'atto finale		Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore.	Alto	Medio	Critico	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; 	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
								<ul style="list-style-type: none"> • Esplicitazione nell'atto autorizzatorio delle esigenze di carattere improrogabile e transitorio poste alla base dell'autorizzazione in precario; • Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
	Atti abilitativi in sanatoria	Formazione dell'atto finale		Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore in accordo con i soggetti privati.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; • Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione; • Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria; • Pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
	Strumenti urbanistici / varianti di strumenti urbanistici	Procedimento adozione/approvazione		Pressioni esterne per favorire o agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo diffuso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'atto di adozione e di approvazione, oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente e nell'Albo Pretorio online, anche nelle News; • Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria o di notizie in relazione ad eventuali pressioni esterne.
		Pubblicazione		Agevolazioni informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza ed interpretazioni dell'effettivo contenuto del piano/variante adottato, con la possibilità di orientare/condizionare le scelte dall'esterno.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano/variante adottato anche con linguaggio non tecnico; • Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione/deposito; • Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione/deposito da allegare al provvedimento di approvazione.
	Certificati di materia edilizia	Richiesta certificati e formazione atto finale	Servizio Urbanistica	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza; rilascio atto in violazione delle norme in accordo con i soggetti privati.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto ordine cronologico nell'esame delle domande; • Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria; • Per i certificati di inagibilità o equipollenti esplicita attestazione, nel certificato, della verifica della sussistenza dei presupposti/requisiti per la dichiarazione di inagibilità o equipollente.
	Controllo dichiarazioni SCIA edilizie e di agibilità,	Controlli		Violazione delle norme di settore in accordo con i soggetti esterni; omesso controllo	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione ed informatizzazione della procedura di controllo;

AREA DI RISCHIO		MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
		comunicazioni attività di edilizia libera			disomogeneità delle valutazioni; omessa emanazione dei provvedimenti in caso di non conformità con le norme urbanistiche.				<ul style="list-style-type: none"> Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella SCIA/Comunicazione; Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
		Abusi edilizi	Controlli		Omissione e/o parziale esercizio controllo pratiche.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Completamento pratiche entro termini predeterminati, con adozione provvedimento. Predisposizione di reports annuali.
		Concessioni cimiteriali	Verifica istanza e predisposizione concessione	Ufficio Patrimonio	Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante; Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto ordine cronologico nell'esame delle domande; Specificata attestazione, nella determina relativa alla concessione, della verifica dei presupposti e della documentazione; Esplicita indicazione nell'atto concessorio della data di assunzione al protocollo dell'istanza; Inserimento nell'atto concessorio di specifica clausola di incedibilità dello stesso tra privati.
		Autorizzazioni per esumazioni e estumulazioni	Istruttoria – adozione atto	Ufficio Demografico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare alcuni soggetti.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Rigorosa applicazione della normativa e dei regolamenti – piani cimiteriali; richiamo della normativa.
		Autorizzazioni allo scavo pubblico	Istruttoria - formazione della decisione	Servizio Tecnico Manutentivo	Disomogeneità del trattamento.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Fissazione preventiva prescrizioni e verifica rispetto delle stesse.
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi comunali	Procedura ad evidenza pubblica e formazione graduatoria	Ufficio Patrimonio	Discrezionalità nell'assegnazione; Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante.	Basso	Medio	Basso	<ul style="list-style-type: none"> Affidamento con procedura concorsuale come da regolamento esistente; Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in sede di presentazione della domanda; Controlli a campione sulla permanenza dei requisiti; Controlli a campione sul rispetto del divieto di cessione del contratto di locazione o di sub affittanza.
		Concessione contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati	Istruttoria istanza	Tutti i Servizi	Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante; discrezionalità/disomogeneità nelle valutazioni.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Assegnazione disposta solo previa adozione di disciplina regolamentare; Controllo preventivo sul rispetto dei requisiti per accedere al contributo; Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.
			Adozione del provvedimento		Rilascio dell'atto concessorio in difformità della normativa di settore; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Richiamo nel provvedimento della normativa di settore e dei criteri di determinazione del contributo; Precisazione, al momento della concessione del contributo, della tipologia di spese rendicontabili.
Pubblicazione del provvedimento	Mancato rispetto obblighi di trasparenza.	Medio	Medio		Medio	<ul style="list-style-type: none"> Esplicita attestazione, nell'atto di liquidazione del contributo, del rispetto degli obblighi di trasparenza; 			

AREA DI RISCHIO		MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
		Concessione di contributi e sussidi a persone e famiglie in condizioni di disagio	Controlli e verifiche successive		Mancato controllo sull'iniziativa realizzata.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Controllo della rendicontazione di ciascuna manifestazione e/o dell'attività prestata, da effettuare prima della liquidazione del contributo, nel cui atto deve darsi atto dell'avvenuto controllo.
			Segnalazione del disagio - Istruttoria	Ufficio Assistenza	Discrezionalità/Disomogeneità nella valutazione/Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati/ Mancato o errato controllo documentazione;	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del bisogno da parte del Servizio Sociale; Acquisizione di relazione da parte del Servizio Sociale; Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda;
			Adozione del provvedimento		Discrezionalità per la quantificazione del contributo /Violazione delle norme legislative e regolamentari nella specifica materia . Mancato rispetto obblighi di trasparenza.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione con il Servizio Sociale; Richiamo delle specifiche norme nel provvedimento; Specifica attestazione, nel provvedimento di liquidazione del contributo, della pubblicazione in amministrazione trasparente del provvedimento di concessione del contributo.
		Istruttoria istanza	Mancato o errato controllo documentazione; Discrezionalità / disomogeneità valutazioni.		Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione di relazione da parte del Servizio sociale; Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda. 	
		Integrazioni rette di ricovero	Adozione provvedimento		Mancato rispetto dei termini dei procedimenti; violazione normative generali e di settore.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio dei termini dei procedimenti; Controllo rispetto normativa in sede di adozione del provvedimento. Specifica attestazione, nel provvedimento di liquidazione della retta, della pubblicazione in amministrazione trasparente del provvedimento di concessione del vantaggio economico.
			Controlli e verifiche successive		Mancato controllo del permanere dei requisiti per il mantenimento dell'intervento economico comunale.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Verifica con cadenza annuale e di concerto con il Servizio Sociale del permanere dei requisiti e dell'attivazione di tutte le misure atte a consentire la riduzione/chiusura dell'intervento comunale.
		3	Contratti Pubblici		Programmazione lavori pubblici, servizi e forniture	Individuazione dei fabbisogni		Non rispondenza del lavoro/servizio/fornitura ai reali bisogni della collettività ma all'interesse dei singoli.	Basso
Progettazione/definizione del capitolato	Restrizione della concorrenza.			Basso		Alto		Medio	
Progettazione della gara	Individuazione della modalità di scelta del contraente			Pregiudizio dell'interesse dell'Ente all'ottenimento delle condizioni migliori.	Medio	Alto		Critico	1) Inserire espressamente nella determina a contrarre i riferimenti normativi

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
		Determinazione dei requisiti professionali per poter accedere alla gara	Tutti i Servizi	Limitazione della concorrenza.	Medio	Alto	Critico	<p>che legittimano il ricorso alla procedura di scelta del contraente adottata;</p> <p>2) Descrizione chiara ed inequivoca dell'oggetto dell'affidamento;</p> <p>3) Termini per la presentazione delle offerte non inferiori a 15 giorni, salvo diversi termini normativi; motivare la previsione di termini inferiori;</p> <p>4) Inoltro delle lettere di invito a tutte le ditte invitate nello stesso giorno e con modalità omogenee;</p> <p>5) Individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate solo a seguito di indagine di mercato o previa predisposizione di elenchi di operatori economici;</p> <p>6) Nel caso di indagine di mercato, individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;</p> <p>7) Nel caso di attingimento da elenchi, predeterminare ed applicare criteri di rotazione;</p> <p>8) Elenco delle Ditte predisposto dal RUP, con relazione di accompagnamento. Qualora il T.P.O. non concordi sulle Ditte inserite in tale elenco, confronto tra le RUP/T.P.O. e motivazione finale scritta;</p> <p>9) Garantire, in ogni procedura, per quanto più possibile la rotazione delle Ditte, anche con riferimento a procedure diverse. Per importi superiori ad € 150.000.- non ricorrere sempre a procedure negoziate ma diversificare le procedure di affidamento. Per importi superiori ad € 2.000.000,00.- ricorrere sempre alla procedura aperta;</p> <p>10) Individuazione di requisiti strettamente attinenti all'oggetto dell'appalto; specifica motivazione della richiesta di requisiti particolari/inusuali rispetto all'oggetto dell'appalto; per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e per altri servizi professionali, coerenza dell'oggetto dell'incarico con il percorso professionale del soggetto incaricato, verificato mediante acquisizione del curriculum;</p> <p>11) Accertare la capacità economica e finanziaria della ditta preferibilmente attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di istituti bancari o di intermediari; ove si ritenga di inserire limiti di fatturato, richiedere importi di fatturato (relativo ai tre anni precedenti) pari all'importo del servizio o della fornitura oggetto della gara eventualmente aumentato fino ad una massimo della metà;</p>
		Individuazione del criterio di aggiudicazione	Tutti i Servizi	Limitazione della concorrenza.	Medio	Alto	Critico	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
			Tutti i Servizi					<p>12) Annullamento/Revoca della gara ammesso solo per motivate e puntuali ragioni di interesse pubblico;</p> <p>13) Prevedere sempre termini precisi di esecuzione delle prestazioni e penali per la loro violazione;</p> <p>14) Non utilizzare i requisiti di esperienza dei concorrenti come criterio di valutazione dell'offerta, motivando le eccezioni;</p> <p>15) Privilegiare il criterio del massimo ribasso se il capitolato prestazionale (o documento equivalente) individua nel dettaglio le modalità di esecuzione;</p> <p>16) In caso di acquisizione autonoma di beni e servizi oggetto di convenzioni Consip, esplicitazione delle relative motivazioni ed espressa evidenziazione delle condizioni migliorative dell'affidamento autonomo rispetto alle condizioni previste nelle convenzioni Consip.</p>
	Affidamento diretto	Scelta della procedura di aggiudicazione		Pregiudizio dell'interesse dell'Ente all'ottenimento delle condizioni migliori	Medio	Alto	Critico	<p>1) Ferma restando la soglia per gli affidamenti diretti, per importi superiori a €. 5.000,00 effettuare, di norma, un confronto concorrenziale documentato;</p> <p>2) Motivazione specifica dell'economicità dell'affidamento (congruità del prezzo);</p> <p>3) Applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC;</p> <p>4) Per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e per altri servizi professionali, coerenza dell'oggetto dell'incarico con il percorso professionale del soggetto incaricato, verificato mediante acquisizione del curriculum;</p> <p>5) Acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Acquisire sempre il DURC prima dell'affidamento della commessa.</p>
	Selezione del contraente	Costituzione commissione giudicatrice seggio di gara		Riduzione imparzialità.	Basso	Medio	Basso	<p>1) <u>Prima dell'atto di nomina</u>: acquisizione da parte dei soggetti che si intende nominare quali membri della Commissione giudicatrice, della dichiarazione di insussistenza a proprio carico delle cause ostative ex art. 35-bis del Decr. Lgs. n. 165/2001; <u>prima dell'inizio delle attività della Commissione</u>: acquisizione della dichiarazione di insussistenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici delle ditte concorrenti;</p> <p>2) <u>Precisazione</u>, nel verbale delle operazioni di gara, che il plico è pervenuto entro termini, che è integro e che contiene tutto quanto richiesto dal</p>
Verifica regolarità di presentazione delle offerte			Ammissione di offerte tardive o plichi non integri.	Basso	Medio	Basso		
Custodia dei plichi			Manomissione del contenuto dei plichi.	Basso	Medio	Basso		
Valutazione qualità delle offerte			Eccessiva discrezionalità della Commissione.	Basso	Medio	Basso		
Verifica anomalia dell'offerta			Istruttoria inadeguata o incompleta.	Basso	Medio	Basso		

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
			Tutti i Servizi					<p>bando/lettera di invito o se, invece, è carente di qualche documento;</p> <p>3) Sigla, da parte di ciascun commissario, di ogni foglio di cui di compone l'offerta sia tecnica che economica;</p> <p>4) Nel caso di sospensione della seduta di gara, descrizione dettagliata nel verbale delle modalità di conservazione dei plichi;</p> <p>5) Nelle offerte economicamente più vantaggiose, ridurre al minimo i margini di discrezionalità della Commissione, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri e sotto criteri di estremo dettaglio, già predeterminati nel disciplinare di gara;</p> <p>6) Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse riportando in modo dettagliato, in apposito verbale, le motivazioni che sono alla base della ritenuta congruità o non congruità dell'offerta anomala.</p>
	Verifica possesso dei requisiti			Omessa verifica.	Basso	Medio	Basso	<p>1) Dare specifico atto, nella determina di aggiudicazione, dell'espletamento dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti; nel caso di aggiudicazione sotto condizione risolutiva del mancato accertamento del possesso dei requisiti, disporre immediatamente i controlli e far constare con atto formale successivo l'esito degli stessi;</p> <p>2) Comunicazione immediata all'ANAC qualora gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara abbiano dato esito negativo.</p>
	Esecuzione del contratto	Controlli nella fase esecutiva			Medio	Alto	Critico	<p>1) Subito dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'inizio dell'esecuzione, acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del direttore dei lavori e del RUP, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta aggiudicataria;</p> <p>2) Per i lavori pubblici, istituire, per ogni opera, un Registro dei sopralluoghi effettuati in cantiere dal RUP con l'annotazione dei relativi esiti;</p> <p>3) Autorizzare il subappalto con provvedimento scritto, dando espressamente atto della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, evitando il formarsi del silenzio-assenso;</p> <p>4) Ai fini del rispetto dei limiti di subappalto, verifica della sussistenza dei requisiti per escludere dai limiti del subappalto i c.d. contratti simili e i subcontratti in relazione a quanto stabilito dalla determina AVCP n. 6/2003 (v. art.</p>
		Contabilizzazione e liquidazione acconti saldi			Medio	Alto	Critico	
		Autorizzazione subappalti			Medio	Alto	Critico	
		Approvazione di varianti			Medio	Alto	Critico	
		Proroghe termini contrattuali			Medio	Alto	Critico	
		Collaudo finale		Esecuzione non conforme al progetto e al capitolato prestazionale, alterazione dei principi della par condicio e concorrenza reale.		Medio	Alto	

AREA DI RISCHIO		MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
				Tutti i Servizi					<p>105, comma 2, del Decr. Lgs. n. 50/2016);</p> <p>5) Inserimento nei capitolati prestazionali/bandi di gara del divieto di subappalto a ditta che ha partecipato alla medesima gara e dalla quale si è successivamente ritirata;</p> <p>6) Motivare dettagliatamente le ragioni di pubblico interesse che giustificano le varianti in corso di esecuzione;</p> <p>7) Verificare costantemente il rispetto dei termini contrattuali ed applicare le previste penali in caso di mancato rispetto degli stessi;</p> <p>8) Autorizzazione espressa e motivata delle proroghe dei termini di esecuzione;</p> <p>9) Limitazione delle sospensioni dei termini di esecuzione inizialmente previsti ai soli casi di oggettiva necessità escludendo sospensioni legate ad esigenze meramente soggettive dell'appaltatore;</p> <p>10) Nomina di collaudatori esterni: Accertamento ed attestazione nel provvedimento di nomina del possesso dei necessari requisiti di professionalità, in relazione alla specifica opera da collaudare, del soggetto nominato (se diverso dal direttore dei lavori);</p> <p>11) Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del collaudatore, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta appaltatrice.</p>
4	Personale: Acquisizione e progressione del personale	Valutazioni	Valutazione dei dipendenti	Tutti i Servizi	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Confronto congiunto tra Titolari di P.O. E Vice Segretario Comunale al fine di garantire l'omogeneità delle valutazioni.
		Progressioni di carriera del personale	Attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria per il riconoscimento della progressioni		Progressioni accordate illegittimamente al fine di favorire alcuni dipendenti.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Predeterminazione dei criteri di valutazione. Predeterminazione dei criteri di selezione.
		Conferimento incarichi esterni di collaborazione	Individuazione delle esigenze dell'Amministrazione e determinazione dell'oggetto dell'incarico		Affidamento di incarichi esterni non rispondenti agli effettivi bisogni dell'Amministrazione al fine di favorire soggetti particolari.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Descrizione dello scopo dell'affidamento dell'incarico; Descrizione dettagliata dell'oggetto e delle modalità dell'attività da svolgere;
					Previsione di requisiti incongrui rispetto all'oggetto dell'incarico al fine di favorire soggetti particolari.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Accertamento ed attestazione dell'inesistenza di professionalità interne; Motivazione dettagliata dei requisiti richiesti.
		Pantouflage (Incompatibilità successive)	Assunzione di personale a tempo determinato/indeterminato		Interferenze illecite, interferenze e situazioni di conflitto nei	Medio	Medio	Medio	

AREA DI RISCHIO		MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	
			/Conferimento incarichi e consulenze professionali		processi autorizzativi e negoziali.				<ul style="list-style-type: none"> Inserimento di apposita clausola di incompatibilità successiva (pantouflage) negli atti di assunzione del personale o di conferimento di incarico; Sottoscrizione all'atto della cessazione di clausole di incompatibilità successiva (pantouflage). 	
			Cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato o determinato/Cessazione di incarichi e consulenze professionali							
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa anomala	Richiesta rimborso spese	Servizio Economico Finanziario	Disomogeneità/scorretta applicazione norme regolamentari; mancato controllo pezze giustificative.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Controllo a campione da parte del responsabile del settore finanziario in sede di approvazione del rendiconto trimestrale; Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria. 	
		Gestione pagamenti	Liquidazione spese		Disomogeneità/scorretta applicazione norme regolamentari; mancato controllo pezze giustificative.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità completa del procedimento di pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato di pagamento; Pagamenti in ordine cronologico sulla base dei provvedimenti di liquidazione. 	
		Rateizzazione somme dovute	Esame istanza	Tutti i Servizi	Mancato controllo possesso requisiti previsti nei regolamenti.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Specifica indicazione nell'atto concessorio della verifica dei presupposti e della documentazione; Specifica indicazione delle norme regolamentari in base alle quali la rateizzazione è disposta; Specifica evidenza, nel piano di rateizzazione, del calcolo degli interessi. 	
		Gestione sinistri RC in franchigia	Ricezione ed esame preliminare denuncia/richesta risarcimento danno da parte di terzi	Ufficio Manutenzioni/Patrimonio	Istruttoria	Errata valutazione dell'istanza pervenuta, istruttoria insufficiente o parziale, non corretta valutazione dell'esito dell'istruttoria.	Medio	Alto	Critico	<ul style="list-style-type: none"> Formazione del personale e definizione di procedure standard; Esame congiunto da parte dell'ufficio dell'esito dell'istruttoria.
			Valutazione finale del Responsabile dell'Ufficio							
		Concessione patrimoniale di uso di beni immobili comunali (terreni, fabbricati) a privati, ivi comprese le Associazioni)	Ricevimento istanza di concessione	Ufficio Patrimonio	Rilascio della concessione	Mancato invio al Protocollo per la registrazione.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo di tempestiva protocollazione; Verifica dell'acquisizione di tutti i pareri ed eventuale sollecito; obbligo del rispetto delle norme di legge, Predisposizione di bozza di Regolamento comunale per la concessione di uso di beni comunali, nell'arco triennale di validità del presente PTPCT; Obbligo del rispetto delle norme di legge (o di regolamento) in materia di concessioni e controllo di conformità del contenuto della concessione rispetto al provvedimento di rilascio della stessa.
			Svolgimento istruttoria con acquisizione pareri degli Uffici			Mancata acquisizione dei pareri, carenza nello svolgimento della fase istruttoria.	Basso	Basso	Minimo	
	Errata indicazione dei dati da inserire nella concessione al fine di favorire/sfavorire il concessionario.		Basso			Basso	Minimo			

AREA DI RISCHIO		MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
		Alienazione beni	Individuazione beni da alienare. Stima del valore		Discrezionalità dell'inserimento dei beni da alienare nel Piano delle Alienazioni; violazione della par condicio; stima non congrua.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico all'alienazione dei beni; • Motivazione dettagliata delle ragioni di necessità/opportunità di alienazione diretta.
6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione presunto abuso edilizio	Segnalazione rilevazione presunto abuso edilizio su iniziativa di soggetti terzi; Avvio del procedimento di accertamento dell'abuso	Servizio Urbanistica	Discrezionalità – disomogeneità nella valutazione tipologia di abuso; omesse verifiche tecnico documentali negli accertamenti e o nei sopralluoghi; omesso avvio del procedimento; omesso rispetto dei termini; omesse conseguenti comunicazioni.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione del procedimento e tracciabilità delle attività svolte a seguito della segnalazione; • Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
		Controlli su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni. Controlli su agevolazioni e tariffarie e su provvidenze in base all'ISEE	Tutti i Servizi	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire soggetti. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; uso falsa documentazione.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli a campione e tracciabilità delle operazioni svolte.
		Accertamento delle entrate e delle riscossioni	Controlli dei pagamenti dovuti dagli utenti servizi e delle riscossioni delle entrate	Servizio Economico Finanziario	Non corretta esecuzione delle procedure di riscossione e di incasso di risorse finanziarie.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di controllo congiunta tra Ufficio Ragioneria e altri Uffici competenti, da svolgere con periodicità da concordare tra i Responsabili dei predetti Uffici nel corso di ciascuno degli anni di riferimento del presente PTPCT.
		Accertamento morosità o evasione	Rilevazione morosità utenti scuola	Servizio Istruzione e Servizio Economico Finanziario	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare richiesta mensile di pagamento degli importi dovuti dagli utenti con regolare invio di sollecito di pagamento e dopo la seconda richiesta rimasta inevasa avvio procedimento riscossione coattiva.
		Controllo pagamento canoni di locazione attiva	Verifica regolare pagamento canoni locazione immobili proprietà comunale	Ufficio Patrimonio	Mancanza di verifica sul regolare versamento dei canoni di locazione attiva da parte dei locatari di immobili di proprietà comunale.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione e regolare gestione della informatizzazione delle banche dati con scambio continuo di flussi tra l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Ragioneria; • Report semestrale;
7	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	Tutti i Servizi	Affidamento di incarichi non necessari o a soggetti non in possesso della necessaria professionalità o di importo non congruo, per favorire soggetti esterni.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dell'apposito Regolamento Comunale; • <input type="checkbox"/> Precisa e puntuale esplicitazione delle necessità e delle ragioni di pubblico interesse alla base dell'affidamento dell'incarico; • <input type="checkbox"/> Acquisizione e pubblicazione sul sito del curriculum; • <input type="checkbox"/> Attestazione congruità dei compensi; • <input type="checkbox"/> Inserimento nella determina di liquidazione del corrispettivo di attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione; • <input type="checkbox"/> Tracciabilità della consulenza prestata (pareri resi esclusivamente in forma scritta).
8	Affari legali e contenziosi	Affidamento incarichi di difesa in giudizio	Conferimento incarichi	Servizio Economico Finanziario	Assenza di presupposti che legittimano l'affidamento solo per favorire l'incaricato; mancata	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagliata indicazione delle ragioni di pubblico interesse a supporto della

AREA DI RISCHIO		MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
					acquisizione curriculum da cui dedurre l'esperienza maturata; incongruità del corrispettivo.				<ul style="list-style-type: none"> scelta di adire l'autorità giudiziaria o di resistere in giudizio; Acquisizione e pubblicazione sul sito del curriculum dell'incaricato, per la verifica del possesso di esperienza nella materia del contenzioso; Affidamento dell'incarico solo previa acquisizione di preventivo relativo a tutte le possibili fasi del giudizio (per ogni singolo grado); eventuali modifiche successive devono essere adeguatamente motivate; <input type="checkbox"/> Verifica della congruità del compenso.
		Transazioni e accordi extragiudiziali	Decisione se addivenire a transazioni o accordi extragiudiziali	Tutti i Servizi	Distorta valutazione dell'interesse pubblico all'accordo; concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte; favoritismi, assoggettamento a pressioni esterne.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Dettagliata ed esplicita indicazione delle ragioni di pubblico interesse poste alla base dell'atto transattivo; Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
9	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento permessi di costruire.	Istruttoria ed adozione provvedimento finale	Servizio Urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti; alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione e informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; Esplicita attestazione nel provvedimento della normativa e dei presupposti; Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici, inquinamento acustico, atmosferico elettromagnetico, idrico, rifiuti.		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti; alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria; abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; Esplicita attestazione nell'atto dell'avvenuta verifica dei presupposti e della normativa; Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
			Ordinanze di sospensione e demolizione costruzioni abusive		Omissione di verifiche; mancato rispetto dei termini per emanazione provvedimento.	Medio	Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio costante del rispetto dei termini.
		Espropriazioni	Emissione del decreto di occupazione d'urgenza e di indennità provvisoria.	Ufficio LL.PP.	Notifica del decreto ai soggetti destinatari oltre i termini di legge.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Vigilanza sulla notifica degli atti; Attività di controllo.
	Immissione nel possesso		Assenza dei proprietari degli immobili oggetto di esproprio e necessità di reperire testimoni.		Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dei testimoni ed attività di controllo. 	
	Determinazione finale dell'indennità di esproprio		Errata determinazione del valore di esproprio.		Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Controllo sulla determinazione del valore di esproprio. 	
	Sottoscrizione di atto pubblico di cessione volontaria		Registrazione, trascrizione, voltura catastale oltre i termini di legge.		Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> Vigilanza sulle attività per il rispetto dei termini di legge. 	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITÀ	PROCESSI/ATTIVITÀ COLLEGATI	SERVIZIO	RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
		Emissione decreto di espropriazione		Registrazione, trascrizione, voltura catastale oltre i termini di legge.	Basso	Basso	Minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza sulle attività per il rispetto dei termini di legge; • Attività di formazione, aggiornamento in materia di espropriazioni.