

| Processo | Rischi specifici | Valutazione del rischio | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile delle misure | Termini per la implementazione delle misure |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|
| AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | |
| <i>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</i> | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | Valore: 9 RISCHIO MEDIO | Controllo della dichiarazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. | Responsabile di Settore/Responsabile Prevenzione e trasparenza (per incarichi posizioni organizzative) | Controlli del RPCT nell'ambito dell'effettuazione dei controlli interni |
| <i>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, CONGEDI EX ART. 53 D.LGS 165/2001)</i> | Autorizzazioni, congedi, permessi etc. ... in assenza dei presupposti di legge | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Controllo della dichiarazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. | Responsabile di Settore | |
| <i>RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</i> | Rilascio di autorizzazione per incarico incompatibile, anche a livello potenziale, con le attività svolte | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Potenziamento controlli al fine di verificare le dichiarazioni rese ed il rispetto dei presupposti di legge | Responsabile di Settore | Controlli del RPCT nell'ambito dell'effettuazione dei controlli interni |
| | | | | | |

AREA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| <i>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</i> | Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento | Valore: 19 RISCHIO ALTO | Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate. | Responsabili di Settore | Entro il 31.01 dell'anno successivo agli affidamenti |
| <i>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</i> | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. | Valore: 19 RISCHIO ALTO | Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento | Responsabile di Settore | Verifica del RPCT in sede di controlli interni su atti amministrativi |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | <p>clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti ecc.)</p> | | | | |
| <i>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</i> | <p>Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara: nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente</p> | <p>Valore: 14 RILEVANTE</p> | <p>Rispetto del Codice dei Contratti</p> <p>Rispetto adempimenti trasparenza</p> <p>Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente</p> <p>Costante aggiornamento del personale competente</p> | <p>Responsabile del Settore</p> | <p>Verifica del RPCT in sede di controlli interni su atti amministrativi</p> |

| | | | nell'ambito di riferimento | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|---|
| <i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</i> | Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento | Valore: 5 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto adempimenti di trasparenza Costante aggiornamento del personale competente | Responsabile del procedimento/Settore RSPP (per formazione obbligatoria) | Implementazione immediata |
| VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE | Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione delle norme | Valore: 5 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Rispetto adempimenti trasparenza Controllo costante ribassi offerte | RUP RUP RUP | Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata |
| <i>PROCEDURE NEGOZiate</i> | Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. | Valore: 18 RISCHIO ALTO | Monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione dei contraenti | RUP/Responsabile di Settore | Implementazione immediata – verifica in sede di controlli interni |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici | | Verifica di eventuali debiti dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante prima di procedersi all'affidamento dell'incarico – eventuale proposta di compensazione del debito in accordo con il Responsabile del Settore tributi | Responsabile di Settore | Immediata |
| <i>AFFIDAMENTI DIRETTI</i> | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico | Valore: 18 RISCHIO ALTO | Applicazione del principio di rotazione Controllo a campione dei provvedimenti emanati attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione L. 213/2012 Verifica di eventuali debiti dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante | RUP Responsabile controlli interni Responsabile di Settore | Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | prima di procedersi all'affidamento dell'incarico – eventuale proposta di compensazione del debito in accordo con il Responsabile del Settore tributi | | |
| <i>REVOCA DEL BANDO</i> | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso | Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO | Controllo del 100% delle revoche Costante aggiornamento del personale | Responsabile controlli interni e RPCT | Implementazione immediata |
| <i>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i> | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni | Valore: 14 RISCHIO RILEVANTE | Rispetto obblighi di trasparenza | RUP | Implementazione immediata |
| <i>SUBAPPALTO</i> | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come | Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Rispetto obblighi di trasparenza | RUP | Implementazione immediata |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | | | | |
| <i>UTILIZZO DEI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i> | Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi. Rischio che tali meccanismi, se usati in forma distorta, diventino lo strumento per recuperare il ribasso d'asta | Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Rispetto obblighi trasparenza | RUP | Implementazione immediata |
| <i>INCARICO RUP</i> | Sussistenza cause di incompatibilità Mancata adozione di atti chiari dai quali si deduce chi è il RUP Liquidazione dell'eventuale incentivo da parte del Responsabile di | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Comunicazione da parte del RUP al Responsabile del Settore della sussistenza anche solo potenziale, di cause di incompatibilità in ordine al procedimento assegnato | RUP/Responsabile di Settore | Implementazione immediata |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|--|---------------------------|
| | Settore per l'intero importo senza aver verificato inadempimenti o ritardi nell'adozione degli atti dovuti da parte del RUP | | Indicazione corretta e formale nelle determinazioni relative al procedimento del nominativo del RUP se individuato | | |
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (PERMESSI A COSTRUIRE E ALTRE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI SIMILARI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA)</i> | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio del permesso errato/inesatto/non completo, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Istituzione registro Permessi a costruire Monitoraggio annuale tempi conclusione del procedimento Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa | Responsabile del procedimento/Settore Responsabile del procedimento/Settore Responsabile controlli interni | Implementazione immediata |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (IN MATERIA EDILIZIA, AMBIENTALE, ABBANDONO RIFIUTI)</i> | Omissione/alterazione dei controlli; omissioni irrogazione sanzioni | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Rispetto obblighi normativi in materia Rispetto Codice di Comportamento | Responsabile del procedimento/Settore Responsabile del procedimento/Settore Responsabile | Implementazione immediata |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa | controlli interni | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (RICHIESTA DI DECLASSIFICAZIONE/DEMANTIALIZZAZIONE PARZIALE DI STRADA DI USO PUBBLICO MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVO TRATTO)</i> | Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Rispetto degli obblighi normativi in materia Rispetto del Codice di Comportamento | Responsabile del procedimento/Settore Responsabile del procedimento/Settore | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (URBANISTICA – VARIANTE URBANISTICA E RELATIVI ATTI CONVENZIONALI CON PRIVATI BENEFICIARI, SCIA EDILIZIA PRIVATA, SCIA COMMERCIO)</i> | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Rispetto degli obblighi normativi in materia Rispetto del Codice di Comportamento | Responsabile del procedimento/Settore Responsabile del procedimento/Settore | Implementazione immediata |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (ES. RILASCIO PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI; ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP)</i> | Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti, alterazione del corretto svolgimento del | Valore: 9 RISCHIO MEDIO | Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa | Responsabile controlli interni | Implementazione immediata |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | procedimento, verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni, omissione controllo dei requisiti | | | | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO</i> | Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti | Valore: 3 RISCHIO BASSO | Publicazione sul sito internet degli atti di concessione indicante le seguenti informazioni: a) nome beneficiario e rispettivi dati fiscali, b) importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. | Responsabile del procedimento/Settore | Implementazione immediata |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (RILASCIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI)</i> | Mancato rispetto del regolamento, procurato vantaggio per il soggetto richiedente | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Publicazione sul sito internet degli atti di concessione indicante: a) nome beneficiario e rispettivi dati fiscali; b) importo del | Responsabile del procedimento/Settore | Implementazione immediata |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|--|
| | | | vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. | | |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | | | | | |
| <i>PAGAMENTO DELLE FATTURE</i> | Pagamento preferenziale di alcune fatture a discapito di altre con scadenza anteriore | Valore: 3 RISCHIO BASSO | Controllo esterno da parte del RPCT per verificare il pagamento delle stesse secondo scadenza | RPCT | Una volta all'anno in concomitanza con i controlli interni |
| <i>RILEVAZIONE MOROSITA' / EMISSIONE RUOLI COATTIVI</i> | Mancata rilevazione delle morosità e mancata emissione ruoli coattivi | Valore: 5 RISCHIO MEDIO-BASSO | Controllo degli accertamenti delle entrate e attivazione delle procedure di messa in mora dei debitori e procedure coattive di recupero del credito | Ciascun Responsabile | Una volta all'anno |
| AREA F – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | |
| <i>CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI</i> | Assoggettamento a pressioni per favorire determinati soggetti | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Procedere a valutazioni comparative prima dell'affidamento dell'incarico | Ciascun Responsabile | Implementazione immediata |
| | | | | | |

AREA G – GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ED URBANISTICA

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---|---------------------------|
| <i>ABUSI EDILIZI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA</i> | | Valore: 3 RISCHIO BASSO | 1. Aggiornamento della modulistica affinché sia conforme alla normativa vigente; 2. archiviazione informatica di tutti i procedimenti con scannerizzazione di tutta la documentazione. | Responsabile del procedimento/Resp. del Settore tecnico | Implementazione immediata |
| <i>OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</i> | Realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | Valore: 3 RISCHIO BASSO | 1. Obbligo per il soggetto attuatore di comunicare le imprese utilizzate; 2. individuazione da parte dell'Amministrazione e di un dipendente preposto alla verifica delle opere secondo tempi e modalità stabilite | Responsabile del procedimento/Resp. Del Settore tecnico | Implementazione immediata |
| <i>CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI</i> | Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività dei controlli | Valore: 3 RISCHIO BASSO | Regolamentazione predeterminata dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a controllo | Responsabile Settore Tecnico | Implementazione immediata |

AREA H – PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE FINE AVVALIMENTO PM

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|---|---|
| GESTIONE MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO (RISCOSSIONI) | Assenza di correttezza mancata riscossione canone | Valore: 9 RISCHIO MEDIO | Attività di riscossione da gestire, qualora richieda la riscossione fisica del canone, con più dipendenti | Responsabile Servizi finanziari e tributi | Implementazione immediata |
| FIERE (COMMERCIO) ASSEGNAZ. TEMPORANEE, RISCOSSIONI E ATT. COLLATERALI | Rilevazione presenze non corretta | Valore: 6 RISCHIO BASSO | Rilevazione della presenza degli aventi diritto alla presenza di più dipendenti comunali | Responsabile Servizi finanziari e tributi | Implementazione immediata |
| SPETTACOLI VIAGGIANTI (Luna park, circhi, attrazioni ecc) E PUBBLICO SPETTACOLO | Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti | Valore: 6 RISCHIO BASSO | Inserimento della tipologia di atti nei controlli interni | Responsabile AA.GG. E SUAP | Implementazione immediata |
| REGISTRAZIONE-CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI | | Valore: | | | |
| PUBBLICITA' TEMPORANEE e permanenti | Rilascio autorizzazione in assenza di presupposti | Valore: 6 RISCHIO BASSO | Inserimento della tipologia di atto nei controlli interni | Responsabile Servizio territorio | Implementazione immediata |
| GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO SANZIONI EXTRA CDS | Emanazione provvedimenti di archiviazione in assenza di presupposti | Valore:16 RISCHIO ALTO | Verifica coerenza provvedimento finale con eventuali controdeduzioni | Ciascun Responsabile di Servizio per competenza | Comunicazione al RPCT della tipologia di provvedimento adottata e del contenuto delle controdeduzioni |
| GESTIONE CONTENZIOSO GIURISDIZ. SANZIONI EXTRA CDS | Non si rileva alcun rischio specifico | Valore: 1 RISCHIO BASSO | Non si rileva la necessità di adottare alcuna misura preventiva | Ciascun Responsabile di Servizio per competenza | Nessuna |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA | Non si rileva alcun rischio specifico | Valore: 1 RISCHIO BASSO | Non si rileva la necessità di adottare alcuna misura preventiva | Ciascun Responsabile di Servizio per competenza | Nessuna |
| ORDINANZE TEMPORANEE e PERMANENTI CIRCOLAZIONE STRADALE | Non si rileva alcun rischio specifico | Valore: 1 RISCHIO BASSO | Non si rileva la necessità di adottare alcuna misura preventiva | Responsabile LL.PP. | Nessuna |
| AUTORIZZAZIONI PER COMPETIZ. SPORTIVE | Non si rileva alcun rischio specifico | Valore: 1 RISCHIO BASSO | Non si rileva la necessità di adottare alcuna misura preventiva | Responsabile LL.PP. | Nessuna |
| CONTRASSEGNI DISABILI | Assenza di controlli su quanto autodichiarato in sede di presentazione dell'istanza | Valore: 15 RISCHIO ALTO | Necessità di controllare pedissequamente quanto autodichiarato dall'istante e comunicazione dell'esito dei controlli al RPCT | Responsabile AA.GG. | Implementazione immediata |
| AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO | Non si rileva alcun rischio specifico | Valore: 1 RISCHIO BASSO | Non si rileva la necessità di adottare alcuna misura preventiva. | Responsabile LL.PP. | Nessuna |
| OGGETTI SMARRITI | Omesso invio alla Questura | Valore: 12 RISCHIO MEDIO | Report periodico su invio alla Questura | Responsabile AA.GG. | Implementazione immediata |
| SOPRALLUOGHI EDILIZI PER VERIFICA ESECUZIONE OPERE A SEGUITO RICHIESTA RIMBORSO ONERI | | Valore: | | Responsabile Assetto territorio | |