

**Tabella Sub\_A**

| N. | PROCEDIMENTO                                                                | LIVELLO DI RISCHIO | DESCRIZIONE EVENTI DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>AREA PERSONALE, CONTENZIOSO E SERVIZI GENERALI</b>                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 1  | Procedimenti di selezione per assunzione di personale a tempo indeterminato | A                  | <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> | <p>Verifica delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di procedure di assunzione del personale per l'adeguamento delle norme relative ai requisiti di partecipazione e alla formazione delle commissioni alle esigenze di prevenzione dei rischi, individuati nel presente piano.</p> <p>Previsione di adeguati sistemi di individuazione dei componenti esterni delle commissioni di concorso a garanzia dell'imparzialità e della terzietà, evitando la presenza ricorrente dei medesimi componenti in più commissioni.</p> <p>Verifica delle condizioni di incompatibilità dei componenti.</p> <p>Obbligo di allegare, all'atto di nomina della commissione, i curricula che giustificano la competenza dei commissari in materia;</p> | Dirigente II Settore          |
| 2  | Procedimenti di selezione per assunzione di personale a tempo determinato   | A                  | <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> | <p>Verifica delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di procedure di assunzione del personale, per l'adeguamento delle norme relative ai requisiti di partecipazione e alla formazione delle commissioni alle esigenze di prevenzione dei rischi individuati nel presente piano.</p> <p>Previsione di adeguati sistemi di individuazione dei componenti esterni delle commissioni di concorso a garanzia dell'imparzialità e della terzietà, evitando la presenza ricorrente dei medesimi componenti in più commissioni.</p> <p>Verifica delle condizioni di incompatibilità dei componenti.</p> <p>Obbligo di allegare, all'atto di nomina della commissione, i curricula che giustificano la competenza dei commissari in materia;</p> | Dirigente II Settore          |

|   |                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3 | Procedimenti selettivi di mobilità esterna                                                              | A | <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>Previsione di requisiti di accesso specifici e ulteriori rispetto a quelli necessari per il posto da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari e/o di ridurre il numero dei possibili candidati, nelle selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato;</p>                                                                                                                                   | <p>Previsione di adeguati sistemi di individuazione dei componenti esterni delle commissioni di concorso a garanzia dell'imparzialità e della terzietà evitando la presenza ricorrente dei medesimi componenti in più commissioni.</p> <p>Verifica delle condizioni di incompatibilità dei componenti.</p> <p>Obbligo di allegare, all'atto di nomina della commissione, i curricula che giustifichino la competenza dei commissari in materia;</p> <p>Verifica delle vigenti disposizioni regolamentari in materia per l'adeguamento delle norme relative ai requisiti di partecipazione e alla formazione delle commissioni alle esigenze di prevenzione dei rischi individuati nel presente piano.</p> | Dirigente II Settore |
| 4 | Procedure di assunzione di personale ai sensi degli articoli 90 e 110 del D.lgs. n. 267/2000            | A | <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della pubblicità e trasparenza del procedimento di individuazione del personale da assumere e mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della idoneità a ricoprire il posto,</p> | <p>Preventiva definizione dei criteri di individuazione del personale da assumere con tali tipologie contrattuali.</p> <p>Idonea pubblicità preventiva dell'avvio della procedura di assunzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente II Settore |
| 5 | Procedimenti di utilizzo di graduatorie di altri enti per assunzione di personale a tempo indeterminato | A | Inosservanza dei presupposti normativi e delle regole procedurali necessarie per l'utilizzo di graduatorie di altri enti per assunzione di personale a tempo indeterminato e per la cessione del contratto dei dipendenti in servizio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adozione preventiva degli atti amministrativi necessari nel rispetto della legislazione della materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente II Settore |

|    |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6  | Procedure di conferimento di incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 da parte dei dirigenti competenti per materia | A | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;<br><br>Mancata applicazione e valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari;               | Assicurare idonea pubblicità all'avvio delle procedure e predeterminazione dei criteri di scelta<br><br>Verifica di applicabilità di disposizioni regolamentari vigenti per il conferimento degli incarichi<br><br>Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione<br><br>Obbligo attestare il motivo del mancato ricorso a risorse interne | Tutti i Dirigenti e Comandante PL.          |
| 7  | Definizione transattiva controversie giudiziali e stragiudiziali.                                                                                                     | A | Mancata attenta valutazione dell'interesse dell'Ente, anche sotto il profilo economico, a transigere controversie;                                                                                                                                                                                                                                | Acquisizione preventiva della relazione del Dirigente competente e/o del responsabile del procedimento per materia in merito alla opportunità, adeguatamente motivata, anche sotto il profilo economico, della definizione transattiva delle controversie.                                                                                                                     | Dirigenti competenti                        |
|    | <b>AREA APPALTO LAVORI PUBBLICI E CONCESSIONI</b>                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 8  | Autorizzazione al Subappalto dei lavori                                                                                                                               | A | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;                                                                                                                        | Attenta verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni normative che consentano l'autorizzazione al subappalto ed espresso riferimento negli atti di autorizzazione delle verifiche e dei controlli effettuati.                                                                                                                                                      | Dirigente I Settore e Dirigente III Settore |
| 9  | Affidamenti diretti di lavori                                                                                                                                         | A | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;                                                                                                                                                                                                     | Rispetto degli obblighi di pubblicazione su sito nella sezione "Amministrazione Trasparente".<br><br>Rispetto normativa vigente in materia di contratti Pubblici e Linee Guida ANAC                                                                                                                                                                                            | Dirigente I Settore e Dirigente III Settore |
| 10 | Affidamento incarichi esterni di servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudo e pianificazione urbanistica)                       | A | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;<br><br>Inosservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e rotazione nell'affidamento degli incarichi professionali allo scopo di favorire soggetti particolari; | Puntuale rispetto dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.<br><br>Rispetto degli obblighi di pubblicazione su sito nella sezione "Amministrazione Trasparente".                                                                                                                                                        | Dirigente I Settore e Dirigente III Settore |
|    |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

| <b>AREA APPALTO SERVIZI E FORNITURE</b>                             |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11                                                                  | Affidamenti diretti di servizi e forniture                                                                            | A | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;<br><br>Motivazione insufficiente e tautologica nelle deliberazioni di indirizzo e nei provvedimenti gestionali (determinazione a contrattare) con cui si stabiliscono le modalità di scelta del contraente  | Rispetto degli obblighi di pubblicazione su sito nella sezione "Amministrazione Trasparente".<br><br>Rispetto normativa vigente in materia di contratti Pubblici e Linee Guida ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutti i Dirigenti competenti e Comandante PL |
| 12                                                                  | Procedure di selezione del contraente per l'affidamento in appalto dei servizi                                        | A | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;                                                                                                                                                                                                                                                 | Motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura, sia la scelta del sistema di affidamento o di tipologia contrattuale da adottare.<br><br>Prevedere, nel caso di ricorso a procedure negoziate, da parte del dirigente che indice la gara, l'attestazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per ricorrere alla procedura negoziata;<br><br>Favorire, nel caso di ricorso a procedure negoziate, la rotazione tra gli operatori;                              | Tutti i Dirigenti competenti e Comandante PL |
| <b>PROCEDURE COMUNI AGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 13                                                                  | Definizione dell'oggetto dell'appalto dei lavori, servizi e forniture e individuazione dell'istituto dell'affidamento | A | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;<br><br>Motivazione insufficiente e tautologica nelle deliberazioni di indirizzo e nei provvedimenti gestionali (determinazione a contrattare) con cui si stabiliscono le modalità di scelta del contraente; | Adeguate motivazione del provvedimento gestionale in cui si dà conto dei presupposti di fatto e di diritto della modalità di selezione del contraente prescelta.<br><br>Verifica preventiva, da parte del responsabile che emana la determina a contrarre circa la rispondenza dell'oggetto al programma approvato.<br><br>Inserimento nei bandi e capitolati di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili | Dirigenti competenti e Comandante PL         |
| 14                                                                  | Definizione dei requisiti di qualificazione dei lavori, servizi e forniture                                           | A | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);                                                                                                                                  | Assicurare massima trasparenza con la definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali, ad opera del responsabile che bandisce la gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigenti competenti e Comandante PL         |

|    |                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 15 | Verifica della documentazione comprovante i requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture | A | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti;                                                                                                                                     | Espresso riferimento nel provvedimento gestionale dell'esito della verifica, con indicazione dei controlli effettuati e della documentazione acquisita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigenti competenti e Comandante PL        |
|    | <b>AREA GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO</b>                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 16 | Concessione in uso di beni del demanio marittimo e rinnovi                                                                              | A | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti<br><br>Scarsa trasparenza e discrezionalità nella gestione;                                                                          | Verifica rispetto disposizioni regolamentari e rispetto obblighi di pubblicità e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente III Settore e Dirigente I Settore |
| 17 | Concessioni cimiteriali                                                                                                                 | A | Scarsa trasparenza nell'assegnazione                                                                                                                                                                        | Rispetto del criterio cronologico delle domande presentate nell'assegnazione delle concessioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente I Settore                         |
| 18 | Processo di redazione degli atti di pianificazione urbanistica generale                                                                 | A | Discrezionalità nella gestione;                                                                                                                                                                             | Garantire la massima pubblicità agli atti e alle fasi del procedimento.<br>Fase di redazione del Piano<br><br>Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br><br>Fase di approvazione del piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente III Settore                       |
| 19 | Procedure di adozione e approvazione degli atti di varianti urbanistiche                                                                | A | Abuso nell'adozione del provvedimento                                                                                                                                                                       | Garantire la massima pubblicità agli atti e alle fasi del procedimento.<br><br>Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente III Settore                       |
|    | <b><u>RILASCIO TITOLI EDILIZI</u></b>                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 20 | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria -                                                                                         | A | Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.                                                      | Applicazione del criterio della rotazione dei dipendenti istruttori delle pratiche edilizie o, in alternativa, costituzione di un coordinamento tecnico interno che verifichi l'attività effettuata dall'ufficio prima del rilascio del titolo abilitativo.<br><br>Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici assegnatari dell'istruttoria, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente III Settore                       |
| 21 | Richiesta di integrazioni documentali                                                                                                   |   | Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti. - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge. | Attivazione di percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.<br><br>Assegnazione di compiti ulteriori al coordinamento Tecnico interno, come sopra indicato, in materia di:<br>- controllo a campione delle richieste e monitoraggio delle eccessive frequenze di tali comportamenti.<br>- monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità |                                             |
| 22 | Calcolo del contributo di costruzione                                                                                                   |   | Errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere<br><br>Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli                            | Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione<br><br>Assegnazione, ove possibile, di tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia.<br><br>Vigilanza sui pagamenti effettuati assicurando attività di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |

|    |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 23 | Procedure di adozione ed approvazione di piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata e loro varianti                                                 | A | Scarsa trasparenza nei procedimenti di adozione ed approvazione di piani attuativi                                                                                  | Garantire la massima pubblicità agli atti e alle fasi del procedimento.<br><br>Acquisire informazioni specifiche dirette ad accertare il livello di affidabilità del soggetto attuatore: verificata l'assenza di situazioni che determinino l'insorgere di conflitti di interesse e acquisire il certificato della CCIA e il casellario giudiziale<br><br>Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici | Dirigente III Settore                                |
| 24 | Verifica e controlli denunce di inizio attività (DIA), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA ) e comunicazioni di inizio lavori (CIL) in materia edilizia | A | Scarso o mancato controllo sulle DIA, SCIA e CIL presentate                                                                                                         | Individuazione di un responsabile del procedimento di verifica e controllo distinto dal dirigente.<br><br>Applicare per quanto possibile il criterio di rotazione nell'affidamento dei compiti di verifica e controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente III Settore                                |
| 25 | Verifica e controllo procedure abilitative semplificate per installazione per impianti solari fotovoltaici                                                            | A | Scarso controllo in genere con specifico riferimento al controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti;                                            | Applicazione del criterio di rotazione nell'affidamento dei compiti di verifica e controllo compatibilmente con la professionalità del personale in servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente III Settore                                |
| 26 | Procedimenti di approvazione programmi di localizzazione su immobili di proprietà comunale per impianti di telefonia                                                  | A | Scarsa trasparenza;                                                                                                                                                 | Garantire la massima pubblicità agli atti nelle fasi del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente I Settore                                  |
|    | <b>AREA GESTIONE RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE</b>                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 27 | Autorizzazioni di atti o attività soggette a vincoli posti a tutela dell'ambiente e del paesaggio                                                                     | A | Scarso o mancato controllo;<br><br>Omessa adozione di atti nell'interesse dell'ente per agevolare interessi di soggetti particolari;                                | Redazione di precisa ed argomentata relazione istruttoria propedeutica al rilascio dell'eventuale autorizzazione.<br><br>Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente III Settore                                |
| 28 | Procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà                                                                                      | A | Abuso nell'adozione del provvedimento.                                                                                                                              | Applicazione dei criteri e dei parametri stabiliti dall'Amministrazione per la trasformazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente I Settore                                  |
|    | <b>AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE – SUAP</b>                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 29 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di competenza del SUAP e variazioni                                                                                     | A | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Individuazione di un responsabile del procedimento distinto dal Dirigente.<br><br>Espletamento di controlli coordinati con la Polizia Locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente III Settore e Comandante di Polizia Locale |
| 30 | Verifica e controllo SCIA relative a somministrazione temporanea di alimenti e bevande di competenza del SUAP                                                         | A | Scarso o mancato controllo;<br>Omessa adozione di atti nell'interesse dell'ente per agevolare interessi di soggetti particolari;                                    | Individuazione di un responsabile del procedimento di verifica- distinto dal dirigente.<br><br>Applicazione del criterio di rotazione nell'affidamento dei compiti di verifica e controllo.<br><br>Previsione nell'atto di nomina del responsabile del procedimento del criterio di rotazione e della revoca o assegnazione ad altro incarico in caso di avvio di procedimento penale o disciplinare.<br><br>Espletamento di controlli coordinati con la Polizia Locale.                                                                                                                                                                   | Dirigente III Settore e Comandante di Polizia Locale |

|    |                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <b>AREA POLIZIA LOCALE E CONTROLLI</b>                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 31 | Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative                                                                 |   | Omesso accertamento/riscossione, conteggio errato ovvero mancanza o ritardo delle procedure al fine di agevolare determinati soggetti                                                              | Controlli a campione sulle pratiche espletate dal personale incaricato con resoconto annuale sull'attività svolta dal personale incaricato                                                                                                                                                        | Comandante P.L.                                 |
| 32 | Gestione sanzioni e ricorsi al Codice della Strada                                                               |   | Omesso accertamento/riscossione, conteggio errato ovvero mancanza o ritardo delle procedure al fine di agevolare determinati soggetti                                                              | Controlli sulle pratiche espletate dal personale incaricato con resoconto annuale sull'attività svolta dal personale incaricato                                                                                                                                                                   | Comandante P.L.                                 |
| 33 | Autorizzazione accessi in zona a traffico limitato                                                               |   | Discrezionalità nel rilascio di autorizzazione                                                                                                                                                     | Predeterminazione dei criteri di autorizzazione, a cui fare riferimento nell'atto di autorizzazione.                                                                                                                                                                                              | Comandante di Polizia Locale                    |
|    | <b>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI ISTITUZIONALI</b>                                                        |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|    | <b>AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</b>                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 34 | Concessioni d'uso di sale comunali, palestre e locali                                                            | A | Discrezionalità nella concessione                                                                                                                                                                  | Applicazione di vigente regolamentazione<br><br>Verifica di funzionalità di vigente regolamentazione della concessione in uso dei locali.<br><br>Determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli immobili e predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale  | Dirigente I Settore e Dirigente II Settore      |
| 35 | Concessioni in uso di impianti sportivi                                                                          | A | Inosservanza delle norme legislative e/o regolamentari relative alla valutazione dei beni o alla corretta gestione del patrimonio dell'Ente, poste a garanzia degli interessi economici dell'Ente; | Applicazione di vigente regolamentazione<br><br>Verifica di funzionalità di vigente regolamentazione della concessione in uso dei locali.<br><br>Determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli immobili e predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale. | Dirigenti competenti:<br>I Settore e II Settore |
| 36 | Concessione di contributi economici e/o rimborsi spese ad associazioni sportive, culturali e socio-assistenziali | A | Discrezionalità nella gestione;<br><br>Abuso nell'adozione del provvedimento.                                                                                                                      | Predeterminazione dei criteri di concessione dei contributi.<br><br>Applicazione di idonei meccanismi di controllo dei requisiti di accesso ai benefici<br><br>Eventuale revisione di vigenti disposizioni regolamentari                                                                          | Dirigente II Settore                            |

|    |                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 37 | Procedimenti relativi alla concessione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione | A | Riconoscimento indebito di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a cittadini non in possesso dei requisiti stabiliti in regolamenti e /o atti amministrativi al fine di agevolare determinati soggetti. | Applicazione di idonei meccanismi di controllo dei requisiti di accesso ai benefici anche attraverso controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000). | Dirigente<br>II Settore |
| 38 | Procedure di ammissione al servizio civico                                                                     | A | Riconoscimento indebito di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a cittadini non in possesso dei requisiti stabiliti in regolamenti e /o atti amministrativi al fine di agevolare determinati soggetti  | Applicazione di idonei meccanismi di controllo dei requisiti di accesso ai benefici anche attraverso controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000). | Dirigente<br>II Settore |

## Nuova Valutazione Rischio Area Contratti Pubblici

**SETTORE:** LL. PP., Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici

**ANNO:** 2024

| AREA                               | PROCESSO/FASE                                                                                                                     | RISCHIO                                                                                                                           | Prob. (P) Val max | Imp. (I) Val max | IR | VALUTAZIONE RISCHIO | FATTORE ABILITANTE                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture<br>PROGRAMMAZIONE -<br>PROGETTAZIONE -<br>DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO | Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico        | 4                 | 1                | 3  | Medio               | 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture<br>PROGRAMMAZIONE -<br>PROGETTAZIONE -<br>DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO | Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) | 4                 | 1                | 3  | Medio               | 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture<br>PROGRAMMAZIONE -<br>PROGETTAZIONE -<br>DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO | Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017      | 4                 | 1                | 3  | Medio               | 2) mancanza di trasparenza                                                                                        |
| Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture<br>SCELTA DEL CONTRAENTE - STIPULA DEL CONTRATTO                             | Mancato rispetto dei tempi procedurali                                                                                            | 5                 | 1                | 4  | Alto                | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                                      |
| Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture<br>SCELTA DEL CONTRAENTE - STIPULA DEL CONTRATTO                             | Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate                      | 5                 | 1                | 4  | Alto                | 2) mancanza di trasparenza                                                                                        |
| Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture<br>SCELTA DEL CONTRAENTE - STIPULA DEL CONTRATTO                             | Rischio infiltrazione mafiosa                                                                                                     | 4                 | 2                | 4  | Alto                | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                                      |
| Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture<br>SCELTA DEL CONTRAENTE - STIPULA DEL CONTRATTO                             | Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023)                                         | 5                 | 1                | 4  | Alto                | 2) mancanza di trasparenza                                                                                        |

## Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2024

STRUTTURA RESPONSABILE: LL. PP., Ambiente, Mobilità, Attività economiche

DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture - SCELTA DEL CONTRAENTE - STIPULA DEL CONTRATTO

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)                                                                              |
| Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati |
| Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico                                                      |
| Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto                                                                             |
| Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme                                     |
| Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017                      |
| Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023)                                                                     |
| Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando                                                  |
| Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa                                                           |
| Mancato rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                        |
| Rischio infiltrazione mafiosa                                                                                                                                 |
| Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario                                                                            |
| Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate                                                  |

## Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2024

STRUTTURA RESPONSABILE: Avvocatura civica (struttura organizzativa)

DIRIGENTE RESPONSABILE: UNITA' SPECIALISTICA

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) |
| Nomina RUP in assenza di requisiti                                                                                                |
| Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.                                                        |
| Scelta di procedura negoziata senza bando nel sopra soglia                                                                        |
| Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico                         |
| Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017      |

PROCESSO/FASE:

Procedure di affidamento servizi e forniture - SCELTA DEL CONTRAENTE - STIPULA DEL CONTRATTO

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa                                                           |
| Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario                                                                            |
| Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando                                                  |
| Rischio infiltrazione mafiosa                                                                                                                                 |
| Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme                                     |
| Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023)                                                                     |
| Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate                                                  |
| Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati |
| Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico                                                      |
| Mancato rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                        |
| Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto                                                                             |
| Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017                      |
| Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)                                                                              |

## Documento di Pianificazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Schede Settoriali

AREA DI RISCHIO: TUTTE LE AREE - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO: Procedure di affidamento servizi e forniture

FASE: Scelta del contraente - Stipula del contratto

GIUDIZIO: **Alto:** Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

| PROG | TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                                                | VALUTAZIONE RISCHIO | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE | 2026<br>INTERVENTI DA REALIZZARE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati | Alto                | Appalto servizi vari<br>Anni 2024 – 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 2    | Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa                                                           | Alto                | N. gare con una sola offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 3    | Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023)                                                                     | Alto                | N. affidamenti controllati/N. totale affidamenti diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 4    | Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate                                                  | Alto                | Rotazione delle imprese in base alla normativa vigente.<br><br>Effettuato/ non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 5    | Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme                                     | Medio               | Monitoraggio del RUP casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 per i componenti esterni delle commissioni, ove costituite. N. casi monitorati. N. violazioni accertate<br>Monitoraggio del Responsabile della CUA casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 per i componenti esterni delle commissioni, ove costituite. N. casi monitorati. N. violazioni accertate | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 6    | Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando                                                  | Medio               | Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.<br>Effettuato/Non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 7    | Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico                                                      | Medio               | Intervento di più soggetti nel procedimento. Effettuato/Non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 8    | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto                                                                             | Alto                | Monitoraggio casi di verifica del divieto di contrattare ex art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 - N. casi monitorati. N. violazioni accertate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |

**Documento di Pianificazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
Schede Settoriali**

**AREA DI RISCHIO:** TUTTE LE AREE - CONTRATTI PUBBLICI  
**PROCESSO:** Procedure di affidamento servizi e forniture  
**FASE:** Scelta del contraente - stipula del contratto

**GIUDIZIO:** **Alto:** Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

| PROG | TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                           | VALUTAZIONE RISCHIO | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE | 2026<br>INTERVENTI DA REALIZZARE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9    | Mancato rispetto dei tempi procedurali                                                                                                   | Alto                | Controllo da parte del RUP del rispetto dei tempi del procedimento di cui all'Allegato 1.3 del Codice contratti 100%<br><br>Per procedure PNRR/PNC inserimento negli atti di gara della indicazione relativa al titolare del potere sostitutivo in capo al Segretario Generale.<br>Effettuato/non effettuato                                        | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 10   | Rischio infiltrazione mafiosa                                                                                                            | Alto                | Applicazione Codice Antimafia, Protocollo di legalità e intervento di diverse strutture organizzative.<br>Effettuato/non effettuato                                                                                                                                                                                                                 | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 11   | Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario                                                       | Alto                | Applicazione Codice contratti pubblici con controlli a campione da parte del Dirigente o altro soggetto individuato. N. controlli effettuati                                                                                                                                                                                                        | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 12   | Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017 | Medio               | Inserimento nei contratti a cura dei Settori della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art. 2 bis comma 3 Dlgs. 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi.<br>Effettuato/non effettuato | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 13   | Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)                                                         | Alto                | Intervento di più soggetti nel procedimento. Effettuato/Non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |

**FASE:** Esecuzione - Rendicontazione del contratto

**GIUDIZIO:** **Alto:** Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

| PROG | TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                       | VALUTAZIONE RISCHIO | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI                             | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE | 2026<br>INTERVENTI DA REALIZZARE |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato | Alto                | Intervento di più soggetti nel procedimento.<br><br>Effettuato/Non effettuato | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |

AREA DI RISCHIO:

TUTTE LE AREE - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO:

Procedure di affidamento servizi e forniture

FASE:

Esecuzione - Rendicontazione del contratto

GIUDIZIO:

**Alto:** Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

| PROG | TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE RISCHIO | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE | 2026<br>INTERVENTI DA REALIZZARE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2    | Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore | Alto                | Controlli a campione, in percentuali definite dal Dirigente sull'applicazione delle Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017 sugli affidatari, ove ricorra il caso. N. controlli<br><br>Per procedure PNRR/PNC n. relazioni del DL e DEC trasmesse al RUP se sussistono criticità sotto il profilo autorizzativo ed esecutivo in fase di esecuzione del subappalto. | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 3    | Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata                                                                                                                                           | Alto                | Autorizzazione subappalti in attuazione del codice contratti e del codice antimafia.<br>Effettuato/ non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 4    | Non corretta applicazione delle norme su incremento oneri sicurezza al fine di favorire l'impresa                                                                                                                             | Medio               | N. DUVRI integrati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 5    | Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali                                                                                                                                                                        | Medio               | Puntuali motivazioni sulle modifiche contrattuali ed individuazione della tipologia di modifica ai sensi del Codice contratti pubblici.<br>N. contratti modificati                                                                                                                                                                                                | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 6    | Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice                                                                                                                                                                  | Medio               | N. contratti prorogati oltre il 30% della durata originaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 7    | Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve                                                                                         | Medio               | Intervento di più soggetti nel procedimento. Effettuato/Non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 8    | Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità                                                                                                                                                 | Medio               | Verifiche competenza collaudatori/verificatori della conformità. Effettuato/non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 9    | Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato                                                                                                                         | Alto                | Intervento di più soggetti nel procedimento.<br>Effettuato/Non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 10   | Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate                                                                                                                                                                        | Alto                | Monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate.<br>Effettuato/ non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |
| 11   | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)                                                                                                     | Alto                | Corresponsione del premio di accelerazione a seguito di verifiche dei soggetti deputati (RUP/DL/DEC).<br>Effettuato/non effettuato                                                                                                                                                                                                                                | Proseguimento attività           | Proseguimento attività           |

AREA DI RISCHIO:

AREE GENERALI - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO:

**Procedure di affidamento servizi e forniture**

FASE:

**Esecuzione - Rendicontazione del contratto**

GIUDIZIO:

**Alto:** Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

| PROG | TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                                              | VALUTAZIONE RISCHIO | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI                                                                                                                       | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE | 2026<br>INTERVENTI DA REALIZZARE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12   | Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico) | Alto                | Controlli sulle dichiarazioni rese in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT e rispetto delle linee guida del MIT. Effettuato/non effettuato | Prosecuzione attività            | Prosecuzione attività            |

**AREA DI RISCHIO:****AREE RISCHIO SPECIFICHE - ATTIVITÀ URBANISTICA**

**Formazione strumenti urbanistici: Piano Urbanistico Generale (PUG), Piani di settore, Accordi di Programma (AP), Piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP) - Convenzioni urbanistiche; Controllo conformità urbanistica**

**FASE**

**Istruttoria - Adozione - Approvazione**

**GIUDIZIO:**

**Alto:** Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

| PROG | TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                                                                                                                          | VALUTAZIONE RISCHIO | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE | 2026<br>INTERVENTI DA REALIZZARE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Errate valutazioni del pubblico interesse, anche al fine di creare un indebito vantaggio del privato e sottostima del maggior valore generato: contributo straordinario | Alto                | Inserimento in convenzioni urbanistiche di clausole per il rilascio di informazione antimafia, tracciabilità e affidabilità su soggetti preposti all'attuazione degli strumenti attuativi, utilizzo di schemi tipo. Effettuato/non effettuato<br>Adeguamento delle convenzioni al D.Lgs 36/2023. Effettuato/non effettuato<br>Gestione bando e istruttoria delle manifestazioni di interesse dei privati ed operatori economici per realizzazione progetti in attuazione del PUG, accordi operativi e progetti complessi. Effettuato/non effettuato | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |
| 2    | Erronea quantificazione del costo di costruzione degli oneri di urbanizzazione e delle opere di urbanizzazione e degli oneri da scomputare                              | Alto                | Controlli antimafia per soggetti attuatori e proponenti<br><br>N. controlli effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |
| 3    | Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione                                                                                                 | Alto                | Percorsi partecipativi della pianificazione urbanistica e coinvolgimento degli Stakeholder. Effettuato/non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |
| 4    | Non coerenza fra gli indirizzi politici per redazione Piani e soluzioni adottate                                                                                        | Alto                | Atti di indirizzo e utilizzo di apposita modulistica con indicazione dei criteri generali per l'istruttoria. Effettuato/Non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |
| 5    | Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi                                                                        | Medio               | Dichiarazione espressa assenza conflitto di interessi. Effettuato/ non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |
| 6    | Mancata trasparenza e pubblicazione dei documenti e contenuti dei Piani                                                                                                 | Alto                | Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione in fase di approvazione. Effettuato/non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |
| 7    | Rilascio garanzie fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati                                                                                                     | Medio               | Verifica delle fideiussioni bancarie/assicurative rilasciate. Effettuato/non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |
| 8    | Mancato rispetto dei termini del procedimento                                                                                                                           | Medio               | Sviluppo nuovo gestionale per il controllo dei tempi del procedimento. Effettuato/non effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proseguimento attività.          | Proseguimento attività.          |