

Allegato 1

CATALOGO DEI PROCESSI

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P 1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale
P 2	Procedura comparativa non concorsuale	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale
P 3	Procedura concorsuale	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale
P 4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale
P 5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore personale	Incarichi e nomine
P 6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Settore personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 7	Procedimenti disciplinari	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale
P 8	Gestione del protocollo	Settore affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 9	Deposito atti alla Casa comunale	Ufficio messi	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 1 0	Variazioni/accertamenti anagrafici	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 1 1	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

P 1 2	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 1 3	Rilevazione e gestione presenze personale	Tutti	Acquisizione e gestione del personale
P 1 4	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P15	Costituzione in giudizio	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso
P17	Transazioni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso
P18	Negoziazione assistita	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P20	Contributi con fondi per i Comuni marginali-cittadini e/ imprese	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P23	Servizio trasporto scolastico	Affari generali	Contratti pubblici

P24	Esumazioni/estumulazioni	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P25	Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne	Affari generali, contratti	Contratti pubblici
P26	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Piano sociale di zona	Contratti pubblici
P27	Concessione patrocinio	Affari generali_turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Settore turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P29	Accesso asili nido	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P30	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P31	Concessione sale e spazi espositivi	Ufficio patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Ufficio patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P33	Bonus energia elettrica e gas	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P34	Bonus figlio	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

P 3 5	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 3 6	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 3 7	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P 3 8	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P 3 9	Controllo ambientale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P 4 0	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P 4 1	Affidamento servizio di Igiene Urbana	Ambiente	Gestione dei rifiuti
P 4 2	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Ambiente	Gestione dei rifiuti
P 4 3	Agibilità immobili	SUE	Governo del Territorio
P 4 4	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio

P 4 5	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 4 6	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 4 7	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 4 8	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 4 9	Permessi a costruire	SUE	Governo del Territorio
P 5 0	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	Governo del Territorio
P 5 1	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	Governo del Territorio
P 5 2	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio - art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio
P 5 3	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	Governo del Territorio
P 5 4	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio
P 5 5	Lottizzazione abusiva - art.30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio
P 5	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condono Edilizio	Governo del Territorio

6			
P 5 7	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici
P 5 8	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici
P 5 9	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P 6 0	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzione	Contratti pubblici
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	Contratti pubblici
P62	Scelta del Responsabili di progetto,RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione -	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzione -	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

P 8 2	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici
P 8 3	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio
P 8 4	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio
P 8 5	Accesso civico	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 8 6	Accesso agli atti	tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P 8 7	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P 8 8	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	Governo del Territorio
P 8 9	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P 9 0	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREE OMOGENEE

AREE OMOGENEE	
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
B	CONTRATTI PUBBLICI
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
F	INCARICHI E NOMINE
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
H	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
I	GOVERNO DEL TERRITORIO
L	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
M	GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO 3**MAPPA DEI PROCESSI ED ANALISI DEI RISCHI ASSOCIATI**

r

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P12	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione in assenza dei requisiti
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Tutti	Acquisizione e gestione del personale	Manipolazione cartellino marcatempo per trarre vantaggi per se e per altri
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta ed ai minimi tariffari
P15	Costituzione in giudizio	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	Decorrenza termini e giudizio in contumacia
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	Inosservanza regole sulla imparzialità
P17	Transazioni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	Accordi non rispettosi dell'interesse pubblico
P18	Negoziazione assistita	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	Accordi non rispettosi dell'interesse pubblico Nel corso del 2021 non sussiste su indicazione dell'Settore contenzioso.
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P20	Contributi con fondi per i Comuni marginali-cittadini e/ imprese	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omesso controllo sul rispetto dei requisiti per avvantaggiare singole ditte

P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo con conseguente rilascio con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
P23	Servizio trasporto scolastico	Affari generali	Contratti pubblici	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione del capitolato speciale d'appalto al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti Proroghe contrattuali
P24	Esumazioni/estumulazioni	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per trarne ingiusto vantaggio
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
			destinatario	
P25	Affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili/ Gare e contratti	Contratti pubblici	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione del capitolato speciale d'appalto al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti Proroghe contrattuali
P26	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Piano sociale di zona	Contratti pubblici	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P27	Concessione patrocinio	Affari generali e turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Affari generali e turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità
P29	Accesso asili nido...	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione del capitolato speciale d'appalto al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti

P30	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P31	Concessione sale e spazi espositivi	, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità e carenza nei controlli
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Ufficio Sport	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità e carenza nei controlli
P33	Bonus energia elettrica e gas	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P34	Bonus figlio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P36	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Favorire un'associazione rispetto ad un'altra sostenendo il progetto preordinato a determinati requisiti
P37	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche - possibilità di manipolare i dati in possesso
P38	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche - possibilità di manipolare i dati in possesso
P39	Controllo ambientale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche - possibilità di manipolare i dati in possesso

P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche - possibilità di manipolare i dati in possesso
P41	Servizio di Igiene Urbana	Ambiente	Gestione dei rifiuti	Mancato controllo sui costi e sul servizio
P42	Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Ambiente	Gestione dei rifiuti	Mancato controllo sui costi e sul servizio
P43	Agibilità immobili	SUE	Governo del Territorio	Carenza di controlli e verifiche - possibilità di manipolare i dati in possesso
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo,
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
				si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico

P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P49	Permessi a costruire	SUE	Governo del Territorio	Carenza controlli - Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P50	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	Governo del Territorio	Rilascio del titolo abilitativo a richiedenti in assenza dei requisiti - Abusi e scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti
P51	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	Governo del Territorio	Carenza controlli - Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio - art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	Governo del Territorio	La mancata standardizzazione del processo o la conoscenza diretta potrebbero favorire determinati soggetti
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	La mancata standardizzazione del processo o la conoscenza diretta potrebbero favorire determinati soggetti
P55	Lottizzazione abusiva - art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione al fine di agevolare soggetti
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condono Edilizio	Governo del Territorio	Carenza controlli - Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante

P58	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	Mancato controllo nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata a terzi
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto Uso improprio dei ruoli. Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori. Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del RUP. Pressioni interne/esterne.
P60	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzione	Contratti pubblici	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza. Prestituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	Contratti pubblici	Realizzare una serie di affidamenti ridotti eludendo la norma per favorire uno o più soggetti e facendo ricorso a procedure più opache
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine	Il dipendente approfittando della propria posizione e omettendo i controlli favorisce i terzi
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei fornitori - Omissione dei controlli sulle ditte
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Agevolazione utenti - Omissione controlli Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Discrezionalità nell'elevare verbali o rilasciare autorizzazioni
Numero	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione

proceso				
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erronea determinazione delle somme dovute - Errato calcolo
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Agevolazione utenti - Omissione controlli Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Agevolazione utenti - Omissione controlli Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Agevolazione utenti - Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici	Inserimento di requisiti specifici che condizionano la gara o favoriscono un contraente - Pressioni interne ed esterne
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, o comunque in assenza dei presupposti, al fine di favorire un'impresa.
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici	Utilizzo dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto predeterminato
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Utilizzo della variante al di fuori dei casi previsti dalla legge, o comunque in assenza dei presupposti, al fine di favorire un'impresa.
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici	Carenza nella programmazione, valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici	Eccessiva discrezionalità o predeterminazione criteri per avvantaggiare un determinato soggetto
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici	Non corretta applicazione dell'istituto della rotazione per avvantaggiare determinati soggetti - mancata standardizzazione o
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
				trasparenza del procedimento
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale - Possibili conflitti di interessi
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	Elevato grado di discrezionalità e difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle decisioni. La decisione può risultare non corrispondente all'interesse pubblico per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità dei dati sulla base dei quali le scelte sono state fatte, alla intenzionale manipolazione degli stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari. Il piano adottato potrebbe essere modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. Per i piani attuativi mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.

P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Realizzazione di subappalti di fatto - Uso improprio dei ruoli. Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore - Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza
P85	Accesso civico	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure
P86	Accesso agli atti	tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure. Carenza controlli - Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure

P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	Governo del Territorio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P89	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Eccessiva discrezionalità - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni - Possibili conflitti di interesse
P90	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure. Carenza controlli

ALLEGATO 4

TABELLA INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO	
1	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" DEL PROCESSO IN TERMINI ECONOMICI E NON ECONOMICI
2	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'ENTE
3	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI O DI MALAFFARE IN PASSATO NEL PROCESSO
4	OPACITÀ O DECISIONALE ASSENZA DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE DEL PROCESSO
5	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO, O NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
6	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL PROCESSO NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
7	GRADO DI COMPLESSITÀ NORMATIVA DEL PROCESSO
8	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI ENTI NEL PROCESSO

Per ogni processo/attività o evento rischioso mappato si è proceduto alla misurazione di ognuno degli indicatori illustrati in precedenza applicando una scala di misurazione ordinale: alto, medio, basso, inesistente. Ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle informazioni disponibili. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori è stata definita una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo. Anche in questo caso è stata usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli parametri.

MISURE GENERALI	
Id.	DESCRIZIONE
MG1	LA TRASPARENZA
MG2	L'ACCESSO CIVICO O ALTRI STRUMENTI DI ASCOLTO
MG3	IL CODICE DI COMPORTAMENTO
MG4	MECCANISMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI DECISIONALI
MG5	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE
MG6	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO
MG7	LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI D'ILLECITO
MG8	LA FORMAZIONE
MG9	IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI
MG10	CONFERIMENTO E PERMANENZA INCARICO IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTI CONTRO LA P.A.
MG11	PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E INTEGRITÀ
MG12	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO (PANTOUFLAGE)
MG13	INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ INCARICHI
MG14	SEMPLIFICAZIONE
MG15	VIGILANZA SU ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI
MISURE SPECIFICHE	
Id.	DESCRIZIONE
MS1	ULTERIORI FORME DI CONTROLLO
MS2	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE
MS3	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO CON ARCHIVIAZIONE ATTI E DOCUMENTI
MS4	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
MS5	MISURE ULTERIORI DI TRASPARENZA
MS6	REGOLAMENTAZIONE PREVENTIVA

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P 1	Avviso di selezione e procedura di mobilità	Settore personale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO
P 2	Procedura comparativa non concorsuale	Settore personale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	ALTO
P 3	Procedura concorsuale	Settore personale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P 4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Settore personale	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P 5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore personale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INESISTENTE	ALTO
P 6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Settore personale	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	ALTO
P 7	Procedimenti disciplinari	Settore personale	BASSO	INESISTENTE	BASSO						

Numero Processo	Proc	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
-----------------	------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------

	esso	bile		2				d i c a t o r e 6			
P8	G e s t i o n e d e l p r o t o c o l l o	Affari genera li	MEDIO	BAS SO	BASSO	BASSO	BASSO	B A S S O	BASSO	INESIS TENTE	MEDIO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Proc esso	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
		personale									
P9	Deposito atti alla Casa comunale	messi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P10	Variazioni/accertamenti anagrafici	Comando Polizia Municipale	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Comando Polizia Municipale	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P12	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Proc esso	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
	esterni										
P17	Transazioni	Settore contenzioso	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P18	Ne goz iazi one ass isti ta	Settore contenzioso	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P19	Asseg nazione di alloggi ERP	Patrimonio	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P20	Con tribu ti con fondi peri Comuni marginali	Patrimonio	MEDIO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

	li- cit- ta di ni e/ im- pr- es- e										
P21	Procedi- mento rilascio docume- ntazion- e per le operazi- oni di Traspor- to ed Onoran- ze Funebri anche extra- comune	Affari generali	ALTO	BASSO	ME- DIO	MEDIO	BA- SS- O	ALTO	M- ED- IO	MEDIO	ALTO
P22	Procedi- mento per rilascio concessi- one amminis- trativa superfici e Cimiteri ale per tumuli, cappelle, edicole, celle colomba- ie e cellette ossarie	Ambiente	MEDIO	BASSO	INESIS- TENT- E	MEDIO	BA- SS- O	MEDIO	M- ED- IO	BASSO	MEDIO

	figli (L.1 0/03 /200 0 , n°62)										
P31	Co nc ess io ne sal e e sp azi es po siti vi	Settore patrimonio	MED IO	MEDIO	BASSO						
P32	Co nc es sio ne in us o pa les tre e im pi an ti sp ort ivi	Sett ore patr imo nio	BAS SO	BASSO							
P33	Bon us	Affari generali	ALT	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO

	ener gia elett rica e gas		O								
P34	Bonus figlio	Affari generali	ALT O	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P35	Errogazione e contributo e benefici economici in situazione di	Piano sociale di zona	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO

	s a g i o										
P36	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	ALTO	ME DIO	BASSO	ALTO	BASSO	B A S S O	ALTO	ALTO	ALTO
P37	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	ALTO	ME DIO	BASSO	BASSO	BASSO	B A S S O	MEDIO	BASSO	ALTO
P38	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	ALTO	ME DIO	BASSO	BASSO	BASSO	B A S S O	MEDIO	BASSO	ALTO
P39	Controlli ambientali	Comando Polizia Municipale	ALTO	BAS SO	BASSO	BASSO	BASSO	B A S S O	MEDIO	BASSO	ALTO

	a l e										
P40	Controll o sulle autocerti ficazioni e/o attestazi oni	Tutte	ALTO	ME DIO	BASSO	BASSO	BASSO	B A S S O	MEDIO	ALTO	ALTO
P41	Affida mento servizi o di Igiene Urbana	Ambiente	ALTO	ALT O	INESISTEN TE	ALTO	BASSO	B A S S O	ALTO	BASSO	ALTO
P42	Affidam ento servizi di conferim ento rifiuti differenz iati e speciali	Ambiente	ALTO	BAS SO	INESISTEN TE	MEDIO	BASSO	B A S S O	ALTO	BASSO	ALTO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P43	Rilascio certificati di agibilità	SUE	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P45	Rilascio autorizzazioni e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P49	Permessi a costruire	SUE	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P50	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P51	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	SUE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P55	Lottizzazione abusiva – art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condono Edilizio	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
P57	Procedure di progettazione e di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P58	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	ALTO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P60	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzione	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	ALTO	BASSO	INESISTENTE	BASSO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P66	Ratizzazione crediti	Settore Finanziario	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P71	Procedure negoziate	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO

P72	Affidamenti diretti	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzioni - Comando Polizia Municipale	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzioni - Comando Polizia	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P83	Procedimento o verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P85	Accesso civico	Tutte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO
P86	Accesso agli atti	Tutte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	ALTO	BASSO	ALTO						
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P89	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO

AII 7

MAPPA DEI PROCESSI E MISURE ASSOCIATE

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	MG1 - MG5 - MG8 - MG14 - MS2 - MS6	MG9
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG3 - MG5	MS4 - MS6
P3	Procedura concorsuale	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG5	MS4 - MS6
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG5 - MS4 - MS6	MG14
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore personale	Incarichi e nomine	ALTO	MG1 - MG3 - MS4 - MS6	MS1 - MS2
P6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Settore personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1 - MG4 - MS4	MG9 - MG14
P7	Procedimenti disciplinari	Settore personale	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	MG3 - MG5	MG10

P8	Gestione del protocollo	Settore affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MS4 - MS6	MS3
----	-------------------------	-------------------------	--	-------	-----------	-----

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P9	Deposito atti alla Casa comunale	messi	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MS4	MS3
P10	Variazioni/accertamenti anagrafici	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MS4	MS3
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG2 - MG4 - MS4	MS1 - MS3

P12	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG2 - MG4 - MG5	MS1 - MS4
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Tutti	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG3 - MG4 - MS2 - MS3	MS1
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	BASSO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P15	Costituzione in giudizio	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	BASSO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P17	Transazioni	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P18	Negoziazione assistita	Settore contenzioso	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1 - MG2 - MG5 - MS5	MG4 - MS4

P20	Contributi con fondi per i Comuni marginali-cittadini e/ imprese	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG2	MG4 - MG14 - MS1
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	MEDIO	MG2 - MG3	MG6 - MG7 - MS1 -MS4
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			

P23	Servizio trasporto scolastico	Affari generali	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili/ Gare e contratti	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG3 -MG4 - MG11	MG9 - MG10 - MG12
P24	Esumazioni/estimulazioni	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG2 - MG3	MG1 - MG6 - MG7 -MS1 - MS4	
P25	Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili/ Gare e contratti	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG3 -MG4 - MG11	MG9 - MG10 - MG12 - MS1	
P26	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Piano sociale di zona	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG3	MG4 - MG9 - MS1	
P27	Concessione patrocinio	, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	BASSO	MG1	MS4 - MS6	

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			per il destinatario			
P28	Erogazione contributo per manifestazione		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS4 - MS6
P29	Accesso asili nido,	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3	MG4 - MG9 - MS1
P30	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Settore patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS1

P31	Concessione sale e spazi espositivi	Settore patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS4 - MS6
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Settore patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	BASSO	MG1 - MG14 - MS6	MS4
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
P33	Bonus energia elettrica e gas	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG9 - MS1 - MS4
P34	Bonus figlio	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG9 - MS1 - MS4

P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MS1 - MS6
P36	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG8 - MS4
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P37	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG6 - MS4
P38	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG6 - MS4
P39	Controllo ambientale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG6 - MS4
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG9 - MS4
P41	Servizio di Igiene Urbana	Ambiente	Gestione dei rifiuti	ALTO	MG1 - MG2 - MG3 -MG4 - MG11	MG9 - MG10 - MG12 - MS1
P42	Servizi di conferimento	Ambiente	Gestione dei rifiuti	ALTO	MG1 - MG11	MG4 - MG10 - MS1

	rifiuti differenziati e speciali					
P43	Agibilità immobili	SUE	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2 - MG4 - MS4	MS1
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 -MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS4
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 -MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS4
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			destinatario			
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4

P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG8 - MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P49	Permessi a costruire	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5 - MS4	MG9 - MS1 - MS3
P50	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5 - MS4	MG9 - MS1 - MS3
P51	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	Governo del Territorio	MEDIO	MG3 - MG5	MG4 - MS4
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio - art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4

	380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)					
P55	Lottizzazione abusiva - art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condono Edilizio	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG5	MG8 - MG12 - MS5
P58	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG13	MG5 - MS1
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG5	MG6 - MG9 - MS1 - MS4
P60	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzione	Contratti pubblici	ALTO	MG3 - MG11	MG9 - MS1 - MS4
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1	MG4 - MG9 - MS1 - MS4
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine	ALTO	MG1 - MG3 - MG5	MG8 - MG9 - MS5
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG1 - MG2 - MG4	MG9 - MS4
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 - MG4 - MG5 - MS3	MG9 - MS4

P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2	MG4 - MG9 - MG14
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
	verifica congruità versamento imposte					
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG9 - MS4 - MS6
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MS4
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MS4
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MS4
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 MG5 - MG11	MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG4	MG12 - MS1 - MS4
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG8 - MG9 - MG12 - MS6

P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MG10 - MS1
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2	MG4 - MG5 - MG12 - MS6
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MG13 - MS5
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MS1 - MS5
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MS1 - MS5
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG5	MG6 - MG9 - MS1 - MS4
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG1 - MG5	MG6 - MG9 - MS1 - MS4
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG3 - MG13	MG9 - MG10 - MS1
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	MEDIO	MG1	MG3 - MG4 - MG5 - MG9 - MS4
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MG9 - MG13

P85	Accesso civico	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG3 - MG4	MG8 - MG9 - MS4
P86	Accesso agli atti	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG3 - MG4	MG8 - MG9 - MS4
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MS3 - MS4	MG4 - MG5 - MG9
Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabil e delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG3	MG9 - MS2 - MS4
P89	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG5	MS4
P90	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG3	MS1 - MS2 - MS3 - MS4 - MS6

Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2023-2025

ATTUAZIONE PNRR

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Affidamento lavori	<p>Mancato rispetto della normativa europea in materia di affidamenti del PNRR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità <ul style="list-style-type: none"> - inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali - incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione - definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione - inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione - controllo e verifica del rispetto delle norme contenute nelle norme specifiche PNRR; <p>controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni; predefinizione dei requisiti di partecipazione; -verifica assenza di conflitto di interessi dei componeti della commissione; - previsione dei criteri di rotazione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verifica completezza del capitolato - verifica prescrizione di garanzie e penali

INDICATORI DI PROBABILITA'

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra X natura per i destinatari	X
Processo decisionale discrezionale	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico	
Processo decisionale non trasparente	Alto	"semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei	

	Basso	dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’organismo di X valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
--	-------	---	--

Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella

alto

medio

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni

Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento	
	alto	disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
		Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	

Processo non correttamente mappato con il PTPCT

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte

medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
alto	Processo non mappato correttamente	X
medio	Processo parzialmente mappato	
basso	Processo mappato minuziosamente	X
alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	

**dai monitoraggi effettuati
dai responsabili**

medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X

Mancata valutazione delle

**segnalazioni pervenute dai
cittadini**

alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	

**Esiti controlli
amministrativi interni**

basso	Segnalazioni inconsistenti	
alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

INDICATORI IMPATTO

VARIABILE

LIVELLO

DESCRIZIONE

**VALUTAZIO
NE**

Impatto sull'immagine dell'Ente **alto** **Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari**

medio Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari

basso Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari

Impatto

organizzativo dell'Ente

attività

alto Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente

medio Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne

basso Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio **X**

Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio

alto Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno

medio Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente

basso Sanzioni minime **X**

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Bas	Alto	
so	Bas	Rischio basso
Me	so	
dio	Me	
Bas	dio	
so		
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri
Controlli preventivi

NO

Attività di indirizzo

SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa secondo previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list

MONITORAGGIO

1° livello - Relazione autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

2° livello – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione nella relazione dei Responsabili di P.O.

Allegato 9

Con decreto sindacale le funzioni di responsabile dell'antiriciclaggio sono state affidate al Segretario generale, Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

Antiriciclaggio – Indicatori di Anomalia

Estratto dalle “Istruzioni sulle Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici Delle Pubbliche Amministrazioni” del 23 aprile 2018.

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹ ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.**
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.**
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.**
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.**
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.**

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.**

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.**

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.**

1 I Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.**

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.**

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.**

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.**

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.**

- **Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.**

- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. • Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

2 Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi. B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno ommesso di adempiere agli obblighi tributari).

- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in

base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoghe attività a fini di lucro. • Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

• Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

• Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato. 6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

• Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

• Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

• Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

• Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

• Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

• Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

• Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

• Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

• Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

• Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproorzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

- **Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").**
- **Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.**
- **Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.**
- **Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.**

C. Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti e contratti pubblici

- **Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnicorealizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati,**

Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

- **Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.**
- **Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.**
- **Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.**
- **Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.**
- **Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.**

- **Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.**
- **Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.**
- **Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.**
- **Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.**
- **Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.**
- **Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.**
- **Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.**
- **Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.**
- **Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.**
- **Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.**
- **Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnicorealizzativa e finanziaria.**
- **Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con**

raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

- **Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto. Settore finanziamenti pubblici**

- **Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.**

- **Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.**

- **Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.**

- **Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.**

- **Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).**

- **Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.**

- **Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni. Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.**

- **Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.**

- **Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.**

- **Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato. Settore immobili e commercio**

- **Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione. o Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale. o Acquisto e**

vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto. o Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento. o Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo. o Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

• Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. o Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. o Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti. o Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività. o Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva