



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
ALL. N. 1

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Requisiti accesso personalizzati	2	3	6 (medio)	Prevedere requisiti di accesso adeguati al posto da ricoprire	Responsab. Area Amministrativa	Immediato
Abuso processi di stabilizzazione	2	3	6 (medio)	Aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi i requisiti di legge	Responsab. Area Amministrativa	Immediato
Irregolare composizione Commissione	2	3	6 (medio)	Composizione commissioni di concorso sulla base di competenze tecniche e con criteri predeterminati e disciplinati dal Regolamento dei concorsi	Responsab. Area Amministrativa	Immediato
Inosservanza regole trasparenza e imparzialità	3	3	9 (alto)	Obbligo di riportare nei bandi di concorso e nei verbali i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi, che vanno resi noti ai candidati	Responsab. Area Amministrativa	Immediato

Progressioni illegittime	2	3	6 (medio)	Controllo interno preventivo di regolarità amministrativa sugli avvisi ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera ed economiche	Responsab. Area Amministrativa	Immediato
Incarichi professionali non motivati	3	3	9 (alto)	Controllo della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali e alle modalità di scelta dei candidati	Responsab. Area Amministrativa	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ALL. N. 2

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Accordi collusivi tra imprese partecipanti	3	3	9 (Alto)	Obbligo di rotazione dei soggetti invitati alle gare	Responsabile Area Tecnica e RUP	Immediato
Requisiti tecnico-economici idonei a favorire un'impresa specifica	2	3	6 (Alto)	Approvare bandi/Avvisi di manifestazione d'interesse standard	Responsabile Area Tecnica e RUP	Immediato
Uso distorto dei parametri e dei pesi nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3	3	9 (Alto)	Privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendo un peso almeno 30 al fattore prezzo.	Responsabile Area Tecnica e RUP	Immediato

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	3	3	9 (Alto)	Il ricorso a tale procedura è rigidamente vincolata a quanto disciplinato all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti). Va formulata congrua e articolata motivazione.	Responsabile Area Tecnica e RUP	Immediato
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	3	3	9 (Alto)	Il ricorso a tale procedura è rigidamente vincolata a quanto disciplinato all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti). Va formulata congrua e articolata motivazione.	Responsabile Area Tecnica e RUP	Immediato
Ricorso a varianti nei Lavori pubblici	3	3	9 (Alto)	Il ricorso a tali interventi è rigidamente vincolata a quanto disciplinato all'articolo 149 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti). Va formulata congrua motivazione.	Responsabile Area Tecnica e RUP	Immediato
Ricorso ad affidamenti di Lavori, forniture e servizi sottosoglia (Art. 36, comma 1, lett. a) e b)	3	3	9 (Alto)	Sulla scorta delle linee di indirizzo diramate dall'ANAC, con la deliberazione n. 4/2016, e al fine di contemperare l'applicazione dei principi applicabili a dette procedure, con le esigenze di economia procedimentale, si rende opportuno dotarsi di una short list di candidati, previa pubblicazione di idoneo avviso pubblico.	Responsabile Area Tecnica e RUP	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato - Allegato 3

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Abuso nell'adozione di provvedimenti di accesso a servizi pubblici per agevolare particolari soggetti	2	2	4 (Basso)	<ul style="list-style-type: none">- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale;- Approfondimento della motivazione - Rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o delle graduatorie;- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria;- Individuazione del responsabile del procedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato
Abusi e/o omissioni per agevolare determinati soggetti in ambiti in cui il Dipendente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es.,	2	3	6 (Medio)	<ul style="list-style-type: none">- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale;- Sopralluoghi effettuati e verbali sottoscritti da 2 Dipendenti;- Approfondimento della motivazione;- Rispetto del termine;- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario	Responsabile di Area competente	Immediato

Scia attività commerciali, produttive e di edilizia privata)				nell'istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento.		
Abusi nel rilascio di permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata per favorire determinati soggetti	2	3	6 (Medio)	- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale; - Approfondimento della motivazione - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato
Abusi nello scomputo degli oneri urbanizzazione per favorire determinati soggetti	3	3	9 (Alto)	Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Approfondimento della motivazione; - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria; - Indicazione dei termini nel provvedimento; - Individuazione del responsabile del procedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato
Abusi nell'approvazione di varianti urbanistiche e nella predisposizione degli atti convenzionali conseguenti per favorire determinati soggetti	3	3	9 (Alto)	- Approfondimento della motivazione, evidenziando l'interesse pubblico; - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
ALLEGATO 4

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Riconoscimento indebito di indennità e contributi a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, al fine di agevolarli	2	2	4 (Basso)	<ul style="list-style-type: none">- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale;- Approfondimento della motivazione;- Rispetto del termine;- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria;- Indicazione dei termini nel provvedimento;- Individuazione del responsabile del procedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato
Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di	3	3	9 (Alto)	<ul style="list-style-type: none">Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale;- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria;	Responsabile di Area competente	Immediato

agevolare determinati soggetti				- Individuazione del responsabile del procedimento.		
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici e agevolazioni	2	3	6 (Medio)	- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento	Responsabile di Area competente	Immediato
Rilascio di concessioni cimiteriali con pagamento di canoni inferiori al dovuto per agevolare determinati soggetti o mancato rispetto dell'ordine cronologico	2	2	4 (Basso)	- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale; - Approfondimento della motivazione - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA ULTERIORI ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO
ALLEGATO 5

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento nell'emissione dei mandati	2	3	6 (Medio)	- Istruttoria e sottoscrizione da parte di 2 diversi Dipendenti; - Rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione.	Responsabile Area	Immediato
Alterazione del procedimento di accertamento tributario per attribuire vantaggi illeciti	2	3	6 (Medio)	- Istruttoria e provvedimento finale da parte di 2 diversi Dipendenti; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria.	Responsabile Area	Immediato
Alterazione del procedimento	3	3	9 (Alto)	- Istruttoria e provvedimento finale da parte di 2 diversi Dipendenti;	Responsabile Area	Immediato

espropriativo per attribuire vantaggi illeciti (determinazione indennità di esproprio) e stima del valore di immobili oggetto di compravendita				<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione stima da parte di 2 Dipendenti; - Approfondimento della motivazione – - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell’istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento. 		
Erogazione di sanzioni amministrative applicando importi ridotti per favorire un determinato soggetto	2	3	6 (Medio)	<p>Sottoscrizione da parte di 2 Dipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del responsabile del procedimento 	Responsabile Area	Immediato
Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente	2	3	6 (Medio)	<ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale; - Controlli da effettuare da parte di 2 Dipendenti; - Approfondimento della motivazione – - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi; - Individuazione del responsabile del procedimento 	Responsabile Area	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/a

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MACROPROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE

- PROCESSI:**
- A) GESTIONE ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO
 - B) CONCESSIONE RATEIZZAZIONI
 - C) CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO
 - D) GESTIONE MOROSITA'

PROCESSO: A) GESTIONE ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Concessione di esenzioni e/o agevolazioni non spettanti	3	2	6 (Medio)	Collocazione dell'utente in una fascia tariffaria e non dovuta in base all'ISEE o riconoscimento di esenzione non dovuta per errore materiale	<p>MISURA CORRETTIVA: Diversificazione del soggetto istruttore del soggetto che adotta il provvedimento;</p> <p>MISURA DI CONTROLLO Redazione report annuale di concessioni esenzioni e agevolazioni di pagamento;</p> <p>MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO B) CONCESSIONE RATEIZZAZIONI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Concessione di rateizzazioni arbitrarie e discrezionali	3	1	3 (Basso)	Errore materiale, condizionamenti esterni, assenza di apposita regolamentaz.	<p>MISURA DI REGOLAZIONE: Adozione Regolamento disciplinante criteri e modalità;</p> <p>MISURA DI CONTROLLO: Redazione report annuale con indicazione delle norme regolamentari di riferimento;</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

					MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.		
--	--	--	--	--	--	--	--

PROCESSO C) CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateizzazione già concessa laddove non più spettante	3	2	6 (Medio)	Mancanza di controllo	MISURA DI CONTROLLO: Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile anticorruzione, da parte del competente responsabile circa l'avvenuta verifica della permanenza dei requisiti.	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO D) GESTIONE MOROSITA'

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Non attivazione delle procedure di riscossione	3	3	6 (Medio)	Mancanza di controllo, condizionamenti	MISURA DI CONTROLLO: Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile	Responsabile di Area competente	Immediato

coattiva per morosità				esterni	anticorruzione, da parte del competente responsabile di rilevazione delle morosità; MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento; MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.		
------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--



ALLEGATO 6/b

COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MACROPROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI BENI DELL'ENTE

- PROCESSI:**
- A) APPLICAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE
 - B) PROCEDIMENTO DI STIMA DEI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE
 - C) INTROITO DI SOMME PER CANONI
 - D) APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONE DI CANONI AD ASSOCIAZIONI AVENTI DIRITTO
 - E) CONCESSIONE DI PATROCINI

PROCESSO: A) APPLICAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Applicazione tariffe non corrette	3	2	6 (Medio)	Errore materiale nella verifica dei requisiti o errore di calcolo dell'importo spettante per mero o condizionamento esterno	<p>MISURA DI CONTROLLO Dichiarazione dell'istruttore di avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti per l'utilizzo; Report annuale relativo all'utilizzo dei beni comunali.</p> <p>MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO B) PROCEDIMENTO DI STIMA DEI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Sottostima del canone di concessione/locazione	3	2	6 (Medio)	Mancanza dei criteri a cui attenersi.	MISURA DI REGOLAZIONE: Adozione Regolamento disciplinante criteri e modalità del provvedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO C) INTROITO DI SOMME PER CANONI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancato introito delle somme	3	1	3 (Medio)	Carenza di controllo e mancanza di automatizzaz.ne delle procedure	MISURA DI CONTROLLO: Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile anticorruzione, da parte del competente responsabile circa l'avvenuto incasso delle somme.	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO D) APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONE DI CANONI AD ASSOCIAZIONI AVENTI DIRITTO

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Applicazione di esenzioni/riduzioni in violazione delle norme regolamentari	3	2	6 (Medio)	Condizionamento esterno; Erronea identificazione della natura giuridica dello scopo sociale del soggetto assegnatario del bene; Insufficiente regolamentazione.	MISURA DI REGOLAZIONE: Adozione regolamento disciplinante i criteri; MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento;	Responsabile di Area competente	Immediato

E) CONCESSIONE DI PATROCINI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Concessione di patrocinio in violazione delle norme regolamentari	3	2	6 (Medio)	Condizionament o esterno; Erronea identificazione della natura giuridica dello scopo sociale del soggetto assegnatario del bene.	<p>MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento;</p> <p>MISURA DI CONTROLLO: Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile anticorruzione, da parte del competente responsabile.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/c

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MACROPROCESSO: GESTIONE DELLE SPESE

PROCESSI: A) PAGAMENTO SOMME
B) LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI

PROCESSO: A) PAGAMENTO SOMME

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Duplicazione titoli di spesa	4	2	8 (Medio)		<p>MISURA DI CONTROLLO Dichiarazione dell'istruttore di avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti per l'utilizzo; Report annuale relativo all'utilizzo dei beni comunali.</p> <p>MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO B) PROCEDIMENTO DI STIMA DEI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Sottostima del canone di concessione/locazione	3	2	6 (Medio)	Mancanza dei criteri a cui attenersi.	<p>MISURA DI REGOLAZIONE: Adozione Regolamento disciplinante criteri e modalità del provvedimento.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato



ALLEGATO6/d

COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MACROPROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE IN AMBITO EDILIZIO

- PROCESSI:** A) GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI
B) GESTIONE RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

PROCESSO: A) GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Sottostima del valore delle aree da monetizzare	3	2	6 (Medio)	Errore materiale; Condizionamenti esterni.	MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO B) GESTIONE RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancato pagamento di una o più rate di oneri di urbanizzazione; Mancata riscossione polizza fidejussoria.	3	2	6 (Medio)	Mancanza di controlli.	MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile anticorruzione, da parte del competente responsabile, relativi agli incassi degli oneri di urbanizzazione e controlli a campione da parte della Ragioneria.	Responsabile di Area competente	Immediato



ALLEGATO 6/e

COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MACROPROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- PROCESSI:**
- A) CONCESSIONE DI ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI
 - B) RIMBORSI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI
 - C) RATEIZZAZIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI
 - D) CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO
 - E) ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
 - F) GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI
 - G) INTROITI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

PROCESSO: A) CONCESSIONE DI ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Concessione di agevolazioni e/o esenzioni non spettanti	3	2	6 (Medio)	Errore materiale; Condizionamenti esterni.	<p>MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.</p> <p>MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO B) RIMBORSI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Sottostima del canone di concessione/localizzazione	3	2	6 (Medio)	Errore materiale; Condizionamenti esterni.	<p>MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.</p> <p>MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO C) RATEIZZAZIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancato introito delle somme	3	1	3 (Medio)	Carenza di controllo e mancanza di automatizzazione delle procedure	MISURA DI CONTROLLO: Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile anticorruzione, da parte del competente responsabile circa l'avvenuto incasso delle somme.	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO D) CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateizzazione già concessa laddove non più spettante	3	2	6 (Medio)	Carenza di controllo; Errore materiale; Condizionamenti esterni.	MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente. Automazione dei controlli	Responsabile di Area competente	Immediato

E) ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Omissione degli adempimenti necessari all'accertamento	3	2	6 (Medio)	Mancanza di controllo; Errore materiale; Condizionamenti esterni.	<p>MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento;</p> <p>MISURA DI CONTROLLO: Redazione di un report semestrale, di quanto accertato e riscosso; Formalizzazione delle priorità e relative motivazioni nella programmazione della procedura di accertamento;</p> <p>MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

F) GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Inserimento di un pagamento fittizio o cancellazione del debito	3	1	3 (Basso)	Mancanza di controllo; Errore materiale; Condizionamenti esterni.	<p>MISURA ORGANIZZATIVA: Automazione del processo di riscontro dei pagamenti.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

					MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.		
--	--	--	--	--	---	--	--

G) INTROITI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Annullamento arbitrario di un verbale di accertamento; Mancato rispetto del termine per l'invio dell'accertamento al trasgressore; Arbitraria decurtazione degli importi edittali	3	2	3 (Medio)	Errore materiale; Condizionamenti esterni.	MISURA DI CONTROLLO: Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile del servizio di Polizia municipale, da parte del competente responsabile procedimentale; MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/f

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MACROPROCESSO: CONTROLLO RICHIESTE ISCRIZIONE ANAGRAFICA

PROCESSO: RICHIESTE/CAMBIO ISCRIZIONE ANAGRAFICA

PROCESSO: A) RICHIESTE/CAMBIO ISCRIZIONE ANAGRAFICA

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancato invio della pratica di iscrizione alla Polizia municipale per l'effettuazione dei controlli; Mancanza di controllo su effettiva dimora del richiedente	3	2	6 (Medio)	Condizionamenti esterni.	MISURA DI CONTROLLO: Effettuazione di n. 3 controlli sul luogo, indicando nell'arco di gg. 15, indicando per ogni controllo data, luogo e orario del sopralluogo sottoscritti dal soggetto che ne ha curato il sopralluogo	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/g

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MACROPROCESSO: CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROCESSO: A) RILEVAZIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
B) RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI
C) APPLICAZIONE SANZIONI SUGLI ABUSI RILEVATI

PROCESSO: A) RILEVAZIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancata rilevazione delle violazioni del codice della strada	3	2	6 (Medio)	Condizionamenti esterni.	<p>MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.</p> <p>MISURA DI ORGANIZZAZIONE rotazione periodica nella formazione delle pattuglie</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO: B) RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Rilevazione abusi edilizi	4	2	8 Medio/Alto	Condizionamenti esterni. Mancata programmazione dell'attività di controllo edilizio che si attiva solo su segnalazione esterna;	<p>MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente.</p> <p>MISURA DI ORGANIZZAZIONE Calendarizzazione, con cadenza trimestrale, dell'attività di controllo edilizio. Mantenimento anonimo segnalazione dei preposti al servizio di controllo del territorio</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO: C) APPLICAZIONE SANZIONI SUGLI ABUSI EDILIZI RILEVATI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancata applicazione della sanzione	3	2	6 (Medio)	Carenza organizzativa; Condizionamenti esterni.	MISURA DI FORMAZIONE: Formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente. MISURA DI ORGANIZZAZIONE rotazione periodica nella formazione delle pattuglie	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/H

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MACROPROCESSO: CONTROLLO SU ATTIVITA' PRODUTTIVE

**PROCESSO: CONTROLLO SULLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI
VENDITA**

PROCESSO: A) CONTROLLO SULLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI VENDITA

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancata rilevazione perdita dei requisiti o condizione per l'esercizio dell'attività di vendita.	3	2	6 (Medio)	Condizionamenti esterni. Mancanza di controllo. Errore materiale	MISURA ORGANIZZATIVA Diversificazione del soggetto istruttore da quello che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO: Controllo a campione a cura del Responsabile dell'Area competente sui referti della Polizia municipale.	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MACROPROCESSO: GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

PROCESSO: ESERCIZIO DEL POTERE DATORIALE DEL RESPOSANBILE DELL'AREA

PROCESSO: A) ESERCIZIO DEL POTERE DATORIALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
<p>Mancato esercizio del potere datoriale pur in presenza dei presupposti di legge;</p> <p>Mancata corrispondenza tra sanzione disciplinare e sanzione applicata</p>	3	2	6 (Medio)	Condizionamenti esterni e interni. Errore materiale	<p>MISURA DI CONTROLLO: Controllo a campione a cura del Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.</p> <p>MISURA DI FORMAZIONE: In materia di responsabilità dei Responsabili di Area</p>	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/I

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

**MACROPROCESSO: CONTROLLO SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI STUDIO, DI RICERCA,
CONSULENZA**

PROCESSO: A) CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO: A) CONFERIMENTO INCARICHI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
<p>Conferimento incarichi esterni anche in presenza di idonee professionalità interne;</p> <p>Scelta arbitraria e non adeguata del professionista rispetto alla complessità dell'incarico da svolgere;</p> <p>Eccessiva onerosità dell'incarico; elusione del limite di spesa per consulenze.</p>	3	2	6 (Medio)	<p>Condizionamenti esterni. Mancata programmazione dell'attività di controllo edilizio che si attiva solo su segnalazione esterna;</p>	<p>MISURA DI CONTROLLO: Controllo sull'applicazione e il rispetto della vigente normativa e della correttezza dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa incaricato della responsabilità della procedura; Redazione e conservazione agli atti, per ogni singolo incarico, di referto da parte del Responsabile di area Amministrativa di attestazione di rispetto delle disposizioni normative e regolamentari. Report annuale incarichi.</p> <p>MISURA DI ORGANIZZAZIONE Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento</p>	Responsabile di Area competente	Immediato



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/m

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MACROPROCESSO: DECISIONE DI RESISTENZA IN GIUDIZIO O DI PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE

PROCESSO: A) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AFFARI LEGALI IN GENERE

PROCESSO: A) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AFFARI LEGALI IN GENERE

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancata costituzione in giudizio nei termini di legge	3	3	6 (Medio)	Condizionamenti esterni; Istruttoria non corretta; Errore materiale.	MISURA ORGANIZZATIVA Tenuta di uno scadenziario; MISURA DI CONTROLLO Redazione di report annuale su ricorsi notificati e costituzioni effettuate;	Responsabile di Area competente	Immediato