

**AREA di RISCHIO A) - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
Reclutamento	-individuazione fabbisogno personale da assumere su segnalazioni pervenute dai diversi settori	RESP. SETTORI	- valutazione eccessiva carichi di lavoro per evidenziare carenza di personale	DISCREZIONALITA' TECNICA  E  SCARSA CHIAREZZA LEG.VA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ analisi delle conoscenze e competenze professionali occorrenti a realizzare le attività programmate e funzionali all'evoluzione delle esigenze organizzative dell'Ente per rispondere ai bisogni emergenti, in rapporto con le cessazioni intervenute o previste nella dotazione organica (D.M. 22/07/2022)</li> <li>✓ -verifica limiti assunzionali e capacità finanziaria del bilancio per la sostenibilità della spesa</li> </ul>
	-determinazione posti disponibili da mettere a concorso	RESP SETT. AFF. FINANZ.	-sopravalutazione /sottovalutazione fabbisogno		MEDIO	puntuale motivazione del ricorso alla proroga di rapporti in corso a Tempo determinato, specificandone la necessità
	-elaborazione bando concorso	RESP. SETT. DESTINATARIO ASSUNZIONE	-previsione requisiti accesso personalizzati -ridotta pubblicità di avviso per ridurre conoscenza concorso e numero partecipanti, al fine di limitare la concorrenza ;	DISCREZIONALITA' TECNICA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ definizione regolamentare requisiti d'accesso in relazione ai diversi ruoli e profili professionali previsti nella dotazione organica;</li> <li>✓ predeterminazione nel regolamento delle diverse modalità di pubblicità del concorso</li> </ul>

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
Reclutamento	-valutazione domande di partecipazione ed eventuali esclusioni	ADDETTO UFFICIO PERSONALE	-non corretta valutazione del possesso dei requisiti per reclutare candidati particolari	RIDOTTA COMPETENZA PERSONALE ADDETTO	BASSO	-Esame delle domande e valutazione ammissibilità condotto da due addetti all'ufficio - Motivazione delle esclusioni con puntuale riferimento al bando di concorso
	-nomina commissione di concorso	RESPONS. SETTORE DESTINATARIO ASSUNZIONE	-composizione con soggetti condizionabili o con incompatibilità / conflitto interesse con candidati	SCARSA CULTURA LEGALITA'	BASSO	Puntuale applicazione del <b>Regolamento di organizzazione</b> vigente nel tempo -verifica autodichiarazione insussistenza incompatibilità/ inconfiribilità
	svolgimento prove		- violazione principio di segretezza e riservatezza - disomogeneità di valutazione da parte dei commissari che non garantisce imparzialità e oggettività della selezione ;	DISCREZIONALITÀ SCARSA CULTURA DELLA LEGALITA'	ALTO	- Predeterminazione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, a garanzia dell'anonimato - Predeterminazione dei criteri e metodologie di valutazione, per contenerla discrezionalità, dandone atto nel verbale di seduta <i>(in applicazione del Regolamento di organizzazione vigente nel tempo;</i>

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
(segue) Reclutamento	-ricorso a convenzioni con altri enti per comando o per assumere da graduatoria concorsuale vigente	RESPONS. SETTORE DESTINATARIO ASSUNZIONE	discrezionalità della scelta dell'ente con cui stipulare la convenzione favorire determinati soggetti;	SCARSA CULTURA DELLA LEGALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puntuale motivazione del provvedimento di avvio del procedimento, in coerenza con il programma del fabbisogno, e con riferimento a</li> <li>• verifica disponibilità graduatorie vigenti sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica (Art. 35ter D.Lgs. n. 165/2001)</li> <li>• individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione per attingere alla graduatoria da esso formata</li> <li>• caratteristiche e requisiti professionali del dipendente da richiedere in comando</li> </ul>
Gestione del Personale	-valutazioni della performance finalizzate alle Progressioni Economiche e/o di carriera	RESPONSABILE. SETTORE	-valutazioni che si discostano sensibilmente da quelle rese in periodi precedenti l'attivazione dell'istituto.	DISCREZIONALI TA'ECESSIVA	MEDIO/ALTO	Puntuale applicazione del vigente sistema di valutazione della performance Condivisione delle valutazioni in sede di comitato di direzione
	-autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale		-realizzazione situazioni di conflitto d'interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa	SCARSA CONOSCENZA NORMATIVA	BASSO	Puntuale applicazione delle condizioni per rilascio autorizzazione come predeterminate nel regolamento di organizzazione vigente nel tempo

### Area di Rischio B) - CONTRATTI PUBBLICI

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
PROGRAMMAZIONE Lavori-servizi-forniture	-analisi e definizione del fabbisogno;	RESPONS. SETTORE INTERESSATI	-definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse a favorire determinati operatori economici	AMPIA DISCREZIONALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifica coerenza del programma con le previsioni del Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione</li> <li>✓ adeguata motivazione circa natura bisogni, quantità e tempistica prestazioni a seguito di procedure interne di comunicazione di fabbisogno da parte dei servizi;</li> </ul>
	-monitoraggio e aggiornamento costante fabbisogno;		-intempestiva individuazione fabbisogno che può determinare necessità di ricorso a procedura motivata da urgenza;	AMPIA DISCREZIONALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -gestione scadenze contrattuali da parte del RUP verso responsabile di settore</li> <li>✓ indicazione procedura di gara almeno 6 mesi prima della scadenza;</li> </ul>
PROGETTAZIONE GARA lavori – servizi-forniture	-individuazione RUP e struttura deputata alla gestione interventi;	RESPONSABILE DI SETTORE PROCEDENTE SEGRET. GEN.LE	-nomina soggetti che possono favorire determinati operatori economici;	DISCREZIONALITA'	BASSO	Acquisizione e pubblicazione curriculum e dichiarazione ex art. 42 codice contratti dell'incaricato RUP e del personale che compone la struttura deputata alla gestione degli interventi
	-validazione progetto;	RESP. SETT. LL.PP.	-validazione anche in assenza di requisiti richiesti	DISCREZIONALITA' -COMPETENZA INADEGUATA	MEDIO	Applicazione linee guida ANAC ; -formazione personale
	-individuazione procedura di aggiudicazione;	RUP	-utilizzo improprio del sistema di gara	COMPLESSITÀ NORMATIVA DI SETTORE	MEDIO	-formazione del personale; -direttive per facilitare la corretta individuazione

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Selezione del contraente	predisposizione bando e documenti di gara;	RUP	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione	DISCREZIONALITÀ e COMPLESSITÀ NORMATIVA	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>formazione personale;</li> <li>Utilizzo schemi tipo predisposti da ANAC</li> <li>Utilizzo check-list – come da allegato 8 al PNA 2022</li> </ul>
	-pubblicità bando e fissazione termine per ricezione offerte;	RUP	-modalità pubblicazione e termini presentazione offerte tali da ridurre la partecipazione	DISCREZIONALITA'	BASSO	-standardizzazione procedure per tipologia di gara
	-nomina commissione di gara;	RESPONS. SETTORI INTERESSATI	-nomina di soggettiche possono favorire/pilotare l'aggiudicazione	DISCREZIONALITA'	ALTO	-acquisizione curriculum / dichiarazione conflitto interessi, in applicazione degli articoli 35bis del D.Lg. n. 165/2001 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
	-verifica requisiti di partecipazione;	COMMISSIONE	verifica incompleta o non approfonditi requisiti; alterazione delle verifiche	COMPLESSITÀ NORMATIVA	ALTO	Motivazione nei verbali delle operazioni di gara, con riferimento all'iter logico seguito nella valutazione e nell'attribuzione del punteggio e/o nell'esclusione dell'offerta. Pubblicazione atti di gara e comunicazioni delle esclusioni
	-valutazione offerte;	COMMISSIONE	-applicazione distorta criteri di aggiudicazione	AMPIA DISCREZIONALITA'	ALTO	
	-verifica in contraddittorio delle offerte anomale	RUP/ COMMISSIONE	-Non corrette verifica delle giustificazioni addotte relativamente alle offerte anomale.	AMPIA DISCREZIONALITA'	ALTO	Puntuale verbalizzazione delle operazioni di gara per identificare l'offerta anormalmente bassa e al conseguente procedimento di verifica condotto per mantenere e/o escludere l'offerta. Pubblicazione atti di gara

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Procedura negoziata mediante consultazione di più operatori	-individuazione soggetti da invitare a gara	RUP	-modalità di scelta dei soggetti non corretta e priva di motivazione Invito degli stessi soggetti nelle procedure negoziate, senza adeguata motivazione;	DISCREZIONALITA' – INADEGUATA DIFFUSIONE CULTURALEGALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motivazione del ricorso al sistema di aggiudicazione</li> <li>✓ Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura</li> </ul>
	- predisposizione lettera invito, verifica requisiti e offerte, predisposizione atto negoziale	RUP	-contenuto atti non conforme alle norme, mancata verifica requisiti ed affidamento non in linea con normativa vigente	DISCREZIONALITA' - INADEGUATA/ SCARSA CHIAREZZA NORMATIVADI RIFERIMENTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motivazione puntuale reiterazione invito degli stessi soggetti;</li> <li>✓ -formazione del personale;</li> <li>✓ -standardizzazione procedure;</li> </ul>
Affidamento diretto	-richiesta preventivo/ verifica requisiti affidamento	RUP	-affidamento diretto senza alcuna motivazione circa il soggetto individuato e le condizioni che hanno portato alla sua individuazione -mancata verifica requisiti -frazionamento importo	DISCREZIONALITA' - SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione, in sede di determina a contrattare, del ricorso al sistema di aggiudicazione</li> <li>- applicazione principio di rotazione come da linee guida ANAC;</li> <li>- formazione del personale;</li> <li>- controlli a campione su affidamenti di importo appena inferiore alla soglia nel corso dell'anno – verifica importo complessivo;</li> </ul>
Adesione convenzioni CONSIP	-predisposizione e approvazione atto di adesione	RESP. SETTORI	-adesione non adeguatamente motivata -esecuzione prestazioni non conformi a convenzione Consip	DISCREZIONALITA'	BASSO	controllo modalità esecuzione prestazioni per verifica conformità a convenzione CONSIP;

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Acquisti sul MEPA	Ricerca offerte su MEPA/RDO per selezionare la migliore offerta	RESP. SETTORI	mancato rispetto principio di rotazione affidatari	DISCREZIONALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adeguata articolazione del provvedimento di aggiudicazione con riferimento alle verifiche eseguite e alle comunicazioni da eseguire all'esito del provvedimento stesso</li> <li>controlli a campione su affidamenti di importo appena inferiore alla soglia nel corso dell'anno – verifica importo complessivo</li> </ul>
Contratto e sue modifiche in corso di esecuzione	-stipula contratto previa verifica possesso requisiti in capo all'affidatario; -assenza della forma scritta/della scrittura privata/dello scambio di proposta e accettazione (all'uso del commercio)	RESP. SETTORI ERUP	-mancato rispetto scadenza/termini di legge per stipula contratto -assenza forma prevista da legge	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE-CARENZA FORMAZIONE	BASSO	-verifica rispetto termini per stipula contratto attraverso REPORT da ciascun settore, ai fini della valutazione performance; -direttiva interna circa formalizzazione rapporto con affidatari;
	-varianti in corso di esecuzione	RUP/ RESP. SETTORI	-autorizzazione varianti per recupero ribasso offerto in sede di gara o per superare riserve poste da appaltatore	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA - DISCREZIONALITA'	ALTO	Adeguata motivazione del provvedimento di approvazione della variante, con riferimento ai presupposti, alle finalità e al rispetto dei vincoli derivanti dal Codice dei contratti - contestuale pubblicazione provvedimento <b>Controllo:</b> comunicazione al RPC dei provvedimenti di adozione varianti e dell'avvenuta segnalazione all'ANAC

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Esecuzione - rendicontazione	autorizzazione subappalto	RUP/ RESPONSABILITÀ E DI SETTORE	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo Carente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti fissati dal codice dei contratti	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica della composizione delle società partecipanti e della ditta subappaltatrice</li> <li>- verifica documentazione appalto/contratto subappalto</li> <li>- Verifica requisiti del subappaltatore</li> <li>- Verifica clausole di tracciabilità nei contratti di subappalto</li> <li>- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e dei relativi importi contrattuali</li> </ul>
	Esecuzione delle prestazioni	RUP E DIREZIONE LAVORI	-mancata verifica stato d'avanzamentolavori servizi/forniture rispetto a cronoprogramma per evitare applicazioni penali	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO /ALTO	Verifica dei documenti contabili dell'appalto: giornale dei lavori – libretto delle misure Adozione provvedimenti motivati e tracciati di autorizzazioni delle varianti e delle sospensioni , con puntuale applicazione e riferimento alle disposizioni del Codice degli appalti
	Collaudo/regolarea esecuzione	RESP SETTORE COMP.	Nomina componenti Commissione collaudo con criteri non conformi a noma o in contiguità con appaltatore	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO /ALTO	-verifica requisiti comm.ne collaudo; -dichiarazione assenza conflitto interessi dei collaudatori / certificatori con appaltatore;
	Pagamento prestazione	RESP SETTORE COMP./RUP	Mancato controllo delle prestazioni eseguite	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO /ALTO	- Puntuale argomentazione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi, riferendo i prezzi pattuiti, l'importo iniziale del contratto contraddistinto dal CIG e le prestazioni eseguite nel rispetto termini contrattuali, nonché i provvedimenti relativi a varianti, sospensioni o proroghe autorizzate

**AREA DI RISCHIO C) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI-PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio
				Analisi fattori	Stima livello rischio	azioni specifiche da realizzare
AUTORIZZAZIONI	-autorizzazione pubblici esercizi;	RESPONS. SETTORE COMPETENTE	-mancata verifica dei requisiti soggettivi ,dei presupposti di legge e dei requisiti oggettivi;	ESERCIZIO PROLUNGATO DELLA RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO DA PARTE DI UNICO SOGGETTO;	BASSO	-doppia sottoscrizione atto autorizzazione (responsabile procedimento e chi è tenuto adozione atto finale); -controllo a campione delle autorizzazioni emesse;
	-ammissione servizi comunali infanzia;		-definizione carente dei requisiti di accesso; -assenza di motivazione in caso di esclusione;		BASSO	-applicazione disciplina regolamentare (v.regolam.serviziscolastici approvato con atto C.C.n.88/2010 e regolam.servizi per infanzia approvato con atto C.C.37/2019) -doppia sottoscrizione atti di ammissione/esclusione (responsabile procedimento echi è tenuto adozione atto finale);
	-autorizzazione seppellimento o trasporto salma -;		-mancato rispetto tempi di evasione della domanda;		BASSO	-controlli a campione delle autorizzazioni rilasciate ;
	-autorizzazione svolgimento pubblico spettacolo;		-mancata verifica dei requisiti soggettivi, dei presupposti di legge e dei requisiti oggettivi;		MEDIO	-doppia sottoscrizione atto (responsabile procedimento echi è tenuto adozione atto finale); -controlli a campione delle autorizzazioni rilasciate ;
	-autorizzazione utilizzo beni comunali per finalità pubbliche;		-mancata verifica requisiti soggettivi e dei presupposti normativi e successiva verifica		MEDIO	-definizione mediante specifico regolamento comunale delle condizioni e dei requisiti. -controlli a campione delle autorizzazioni rilasciate;

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio
				Analisi fattori	Stima livello rischio	azioni specifiche da realizzare
CONCESSIONI DI VARIA NATURA	-concessione cittadinanza;	UFFICIALE ANAGRAFE DELEGATO	-mancato o parziale accertamento dei requisiti; -mancato rispetto tempi per concessione;	CONTIGUITA' CON I RICHIEDENTI	BASSO	-controllo a campione da parte del responsabile settore <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli atti rilasciati;</li> <li>• delle tempistiche di lavorazione;</li> </ul>
	-concessione residenza anagrafica;		-mancata acquisizione atti richiamati nel certificato anagrafico; -mancato controllo circa residenza effettiva del richiedente		MEDIO	-accesso alla residenza del richiedente per verifica dichiarazione ; -controllo a campione certificati;
	-rilascio permesso invalidi;	RESP. SERV. INTERCOMUNALE P.L.	-omesso controllo sussistenza requisito invalidità	CONTIGUITA' CON I RICHIEDENTI	BASSO	-doppia sottoscrizione permesso (responsabile procedimento e chi è tenuto adozione atto finale); -controlli a campione dei permessi;
	-concessione alloggi di edilizia residenziale pubblica;	RESP. SETT. AFFARI GEN.LI/ SERVIZI ALLA PERSONA	-mancato/parziale accertamento requisiti ai fini della formazione graduatoria definitiva; -mancato rispetto ordine graduatoria per l'assegnazione alloggio	GESTIONE ISTRUTTORIA DA PARTE DI ENTE ESTERNO (ACER)	MEDIO	-controllo a campione dei requisiti degli ammessi in graduatoria e degli esclusi; -verifica requisiti di tutti gli assegnatari;
	-certificati di conformità edilizia e agibilità;	RESP SETTORE URBAN/EDIL.	-omesso controllo in ordine alla conformità dell'immobile ai requisiti di legge	ESERCIZIO PROLUNGATO DELLA RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO DA PARTE DI UNICO SOGGETTO	ALTO	-esecuzione dei sopralluoghi al fine di verificare la rispondenza del realizzato a quanto autorizzato/dichiarato/segnalato

AREA di RISCHIO D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTOECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER DESTINATARIO

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche darealizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	-liquidazione indennità sindaco ed assessori	RESPONSABILE SETTORE AFF.GEN.LI SERVIZI ALLA PERSONA	-errata determinazione importo indennità	-competenza inadeguata del Resp. procedimento e scarsa conoscenza normativa	BASSO	-formazione del personale; -controllo a campione delle liquidazioni disposte
	-liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali		-errata liquidazione causa errato conteggio numero presenze in Consiglio Comunale	-ripetitività del procedimento	BASSO	-formazione del personale; -controllo a campione delle liquidazioni disposte;
	-liquidazione oneri ai datori di lavoro per assenze amm.ri		-mancata verifica richieste rimborso in base alle giornate d'assenza			
	-rimborsi spese (missioni, spese di rappresentanza...)		-Rimborsi effettuati non conformi alle disposizioni vigenti	-scarsa chiarezza normativa di riferimento	BASSO	-applicazione regolamento spese di rappresentanza( approvato con attoCC n.93/16) -adozione regolamento relativo a liquidazione missioni

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
EROGAZIONE CONTRIBUTI	erogazione contributi alle associazioni	RESPONSABILE SETTORE AFF.GEN.LI SERVIZI ALLA PERSONA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-riconoscimento indebito beneficio per omessa/parziale verifica requisiti</li> <li>-mancata verifica rendiconti sulla base dei quali determinare importo contributo</li> </ul>	-discrezionalità	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-applicazione regolamento per erogazioni contributi ( approvato con attoCC 113/19)</li> <li>-verifica assenza conflitto interessi;</li> <li>-controlli a campione rispondenza contributi concessi a norme regolamentari)</li> </ul>
	erogazione “minimo vitale”		<ul style="list-style-type: none"> <li>-riconoscimento indebito beneficioper omessa/parziale verifica requisiti dei richiedenti</li> </ul>	-discrezionalità	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-applicazione regolamento per riconoscimento minimo vitale approvato con atto C. C n.5/14;</li> <li>-verifica assenza conflitto interessi</li> </ul>
	erogazione contributi per diritto allo studio		<ul style="list-style-type: none"> <li>-riconoscimento indebito beneficioper omessa/parziale verifica requisiti dei richiedenti</li> </ul>	-discrezionalità	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Definizione con regolamento criteri generali per la concessione contributi per esercizio d. studio</li> <li>-verifica assenza conflitto interessi</li> </ul>
CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI	concessioni cimiteriali (loculo aree per realizzazione manufatti)			<ul style="list-style-type: none"> <li>-mancata applicazione norme regolamentari;</li> <li>-prenotazione a favore di richiedenti la concessione di loculi in deroga ai casi espressamentedisCIPLINATI in regolamento comunale;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-discrezionalità;</li> <li>-esercizio prolungato della responsabilità di processo da parte dell’unico operatore</li> </ul>	MEDIO

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI	-permessi di costruire ed atticon rilevanza edilizia, (sanatorie, varianti..)	RESP. SETT. URB./ED.PRIVATA	-istruttoria superficiale e privati pareri da acquisire presso altri enti/organismi; -errata determinazione contributo concessione; -mancato rispetto ordine cronologicodi acquisizione domande;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -discrezionalità tecnica;</li> <li>✓ -complessità normativa di riferimento;</li> <li>✓ -esercizio prolungato della responsabilità di processo da parte dello stesso operatore;</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -doppia sottoscrizione dell'atto (da soggetto istruttore e da titolare potere adozione atto);</li> <li>✓ -formazione del personale;</li> <li>✓ -assegnazione casuale delle pratiche edilizie ( in base a lettere alfabeto/ per estrazione / per zone del territorio) attuando una rotazione funzionale;</li> <li>✓ -verifica assenza conflitto interessi tra richiedente permesso / dichiarante e responsabile del Procedimento/ firmatario concessione.</li> </ul>
	-concessioneutilizzo sale comunali	RESP. SETT. AFF.GEN.LI SERVIZI ALLA PERSONA	-concessioni effettuale a non aventi titolo; -indebita erogazione di contributo (indiretto) a soggetti non aventi titolo;	-esercizio responsabilità di processo da tempo prolungato da parte di medesimo operatore	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-controlli a campione delle concessioni rilasciate;</li> <li>-verifica assenza conflitto interesse</li> </ul>
	-autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	FUNZIONARIO RESP. TRIBUTI	-autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito / agevolato a soggetti privi di requisiti necessari.	Discrezionalità tecnica	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-controlli a campione delle concessioni rilasciate;</li> <li>-verifica assenza conflitto interesse</li> </ul>

**AREA di RISCHIO E) - GESTIONE ENTRTE- SPESE - PATRIMONIO**

PROCESSI	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
Gestione entrate tributarie ed extra tributarie	-determinazione importo	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE PER ENTRATE PATARIMONIALI  ALTA PROFESSIONALITA' PER ENTRATE TRIBUTARIE	-arbitrarietà nella determinazione del "quantum"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esercizio prolungato del processo da partedi un unico soggetto;</li> <li>• mancanza di controlli relativi ai comportamenti a rischio.</li> </ul>	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -responsabilità del procedimento assegnata a soggetto diverso da colui che adotta il provvedimento finale;</li> <li>✓ -verifica assenza di contiguità o conflitto interessi tra destinatario del provv. finale e chi ha partecipato , a vario titolo, alla formazione dell'atto;</li> </ul>
	-fase dell'accertamento		-mancata o tardiva emissione di atti accertamento			
	-fase della riscossione		-mancata o parziale riscossione			
	Fase iscrizione a ruolo		-mancata o tardiva iscrizione a ruolo			
	Fase procedura coattiva		-mancata attivazione procedura coattiva			
	-riconoscimento sgravi-esenzioni-riduzioni		-indebita applicazione di esenzioni, riduzioni o sgravi			
-provvedimenti in autotutela	-annullamento atti in assenza delle condizioni per esercizio autotutela					

PROCESSI	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
Gestione della spesa	determinazione dell'ammontare	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	-mancata verifica spesa da liquidare rispetto all'impegno di spesa	concentrazione in capo a identico soggetto di tutte le fasi del processo.	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -verifica tempi di liquidazione rispetto all'acquisizione a protocollo della richiesta;</li> <li>✓ -richiamo nell'atto di liquidazione della avvenuta verifica della regolarità della prestazione resa;</li> <li>✓ -verifica assenza di contiguità o conflitto interessi tra il liquidatore e il destinatario della liquidazione.</li> </ul>
	-verifica regolarità dell'obbligazione		-mancata verifica della regolarità della prestazione resa;			
	-verifica vincoli di spesa; -verifica condizioni per pagamento;		-mancata verifica condizioni oggettive e soggettive per procedere al Pagamento			
	-cronologicità		-mancato rispetto dell'ordine di acquisizione richieste pagamento			

PROCESSI	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
Gestione del patrimonio	-censimento del patrimonio	RESP. SETTORE LL.PP. – SERV. MANUT.	-mancato /incompleto censimento dei beni			Revisione periodica e raffronto con risultanze catastali
	-affidamento della gestione beni patrimoniali a soggetti terzi  -individuazione condizioni per locazione /comodato/gestione a terzi;  -definizione dei canoni concessione/locazione/comodati attivi	RESPONS. SETTORI LL.PP./SERVIZI MANUTENTIVI E RESP. AFFARI GEN.LI SERVIZI PERSONA	-mancata definizione criteri per affidamento beni in gestione o locazione -assenza di criteri oggettivi per definire importo canoni; -mancata riscossione canoni	-scarsa responsabilizzazione interna;  -competenze insufficienti/ inadeguate in capo al personale addetto;	ALTO	-redazione regolamento per affidamento in gestione/locazione dei beni comunali; -assegnazione a seguito di svolgimento procedura competitiva; -verifica assenza di contiguità o conflitto di interesse tra concessionario/locatario e chi dispone la concessione/locazione; -verifica periodica gestione beni da parte del beneficiario
	-locazione / comodati passivi		-mancata verifica necessità di utilizzo del bene; -mancata pubblicizzazione della ricerca del bene e indeterminatezza caratteristiche richieste del bene; -contiguità tra proprietario bene e amministrazione, -errata determinazione canone con sopravvalutazione valore del bene; -mancata verifica condizioni di locazione			-adeguata motivazione della necessità di prendere in locazione/comodato il bene; -pubblicazione avviso per rendere nota le volontà di locare, con indicazione caratteristiche richieste del bene; -verifica assenza di contiguità o conflitto di interesse; -acquisizione perizia asseverata valore bene;

PROCESSI	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
Gestione del patrimonio	-alienazione patrimonio immobiliare disponibile.	RESP. SETT. LL.PP./SERVIZI MANUTENT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -mancata verificacirca l'opportunità di alienare;</li> <li>✓ -errata valutazione prezzo di vendita con riferimento alle tecniche estimative adottate;</li> <li>✓ -inadeguata pubblicizzazione dell' alienazione ;</li> </ul>	scarsa diffusione cultura legalità;		<ul style="list-style-type: none"> <li>-redazione regolamento per le alienazioni immobiliari;</li> <li>-formazione personale nella applicazione delle regole d'estimo;</li> <li>- verifica assenza di contiguità o conflitto di interesse tra alienante ed acquirente;</li> </ul>

**AREA di RISCHIO F) - INCARICHI E NOMINE**

PROCESSI	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamentorischio azionispecifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
-Conferimento incarichi di collaborazione a tempo determinato per posizioni di responsabilità ed alta specializzazione (art. 110 TUEL);	-individuazione presupposti per procedere all'incarico;  -definizione requisiti richiesti ed oggetto della prestazione;  -selezione pubblica; -accertamento insussistenza cause inconferibilità /incompatibilità;  -Stipulazione contratto;	Sindaco o responsabil esettore competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ definizione orientata dei criteri di conferimento incarico;</li> <li>✓ indeterminatezza dell'oggetto della prestazione;</li> <li>✓ mancato rispetto procedura selettiva prevista dal regolamento interno;</li> <li>✓ -mancata verifica requisiti per attribuzione incarico;</li> <li>✓ contiguità del conferente con l'incaricato;</li> </ul>	<p>Uso improprio discrezionalità</p> <p>Contiguità tra chi conferisce incarico ed incaricato</p>	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -verifica presupposti normativi;</li> <li>✓ -verifica che i requisiti ammissione, titoli da valutare e tipologia prove di selezione siano oggettivamente correlate alla professionalità richiesta;</li> <li>✓ -verifica assenza conflitto di interessi tra conferente e beneficiario;</li> <li>✓ -conferimento incarico successivo alla verifica requisiti</li> <li>✓ -pubblicazione atto di conferimento incarico e dichiarazione di insussistenza cause inconferibilità incompatibilità;-</li> </ul>
- Affidamento incarichi professionali (studio, ricerca, consulenza) a soggetti esterni;	-accertamento presupposti per l'affidamento, con riferimento ad assenza di strutture organizzative e di professionalità interne all'ente; -definizione requisiti richiesti ed oggetto della prestazione;	Responsabili disettore competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>-uso improprio dell'istituto per conseguire finalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente;</li> <li>-mancanza di pubblicità per operare la selezione;</li> <li>-mancato rispetto obblighi di pubblicazione;</li> <li>-incarico a soggetti senza preventiva verifica inesistenza cause inconferibilità / incompatibilità ;</li> </ul>	-Uso impropri discrezionalità	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-adozione di un elenco di professionisti, suddiviso per competenze, da cui attingere per conferimento incarichi;</li> <li>-verifica sussistenza requisiti dichiarati;</li> <li>-attuazione principio di rotazione incarichi</li> </ul>

PROCESSI	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azionispecifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
- nomina rappresentanti del Comune presso enti/aziende/ istituzioni (art.42 TUEL);	-definizione indirizzi per la nomina da parte del Consiglio; -Individuazione del rappresentante; -accertamento insussistenza cause in conferibilità / incompatibilità;	Sindaco	-mancata osservanza indirizzi forniti dall'organo consiliare per la nomina; -nomina soggetti in situazioni di conferibilità/incompatibilità;	-Uso improprio discrezionalità.  -Contiguità tra chi conferisce incarico ed incaricato	BASSO	-comunicazione degli atti di nomina al Consiglio per controllo; -nomina successiva alla verifica insussistenza condizioni di in conferibilità e incompatibilità;

**AREA di RISCHIO G - Pianificazione Urbanistica**

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
-APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI	-Conferimento incarico elaborazione strumenti urbanistici;	RESP. SETTORE URBANISTICA - EDIL.PRIVATA	-Conferimento incarico, senza alcuna procedura comparativa, al medesimo tecnico che ha redatto i precedenti strumenti urbanistici;	-uso improprio della discrezionalità tecnica;	ALTO	✓ -conferimento incarico a seguito di pubblica gara;
	-Attività istruttoria di valutazione contenuti del piano elaborato;		-messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stakeholders privati o società immobiliari	-gestione procedure/attività con scarsa cultura della legalità;		✓ -responsabilità di procedimento assegnata a soggetto diverso da chi è competente a formulare la proposta di adozione/approvazione;
	-Rapporti con gli Enti che intervengono nella fase istruttoria;		-assegnazione termine incompatibile con formulazione pareri motivati;	-esercizio esclusivo del processo da parte di unico soggetto;		✓ -doppia sottoscrizione degli atti (controdeduzioni, proposte...) da parte del Responsabile procedimento e del titolare potere presentazione proposte delibera;
	-Pubblicazione adozione piano; -esame osservazioni ; -approvazione piano.		-motivazione incongrua, e/ o generica nei casi di accoglimento /rigetto delle proposte /osservazioni;	-mancata attuazione del principio di distinzione politica / amministrazione;		✓ -collaborazione con altri settori/servizi (per es. tributi) per definire contenuti degli atti di pianificazione;
						✓ -partecipazione ad incontri e conferenze diservizio sia del Responsabile di procedimento che del Titolare potere di presentazione proposte di delibere

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
-ACCORDI CON I PRIVATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -avviso pubblico per presentazione proposte di accordo;</li> <li>✓ -esame proposte pervenute ed acquisizione informazioni antimafia/casellario giudiziale per i proponenti;</li> <li>✓ -pubblicazione proposte sul sito web del Comune</li> <li>✓ -negoziazione con i privati circa la realizzazione di obiettivi presenti nello strumento urbanistico generale.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">RESP. SETTORE URBANISTICA - EDIL.PRIVATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-tempi di pubblicazione inadeguati a presentazione proposte;</li> <li>-esame di proposte non complete della documentazione richiesta della L.R. 24/17;</li> <li>-mancata verifica antimafia;</li> <li>-negoziazione che prescinde o si discosta dalle previsioni dello strumento urbanistico generale;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-uso improprio della discrezionalità tecnica;</li> <li>- gestione procedure/attività con scarsa cultura della legalità;</li> <li>-processo gestito da parte di unico soggetto;</li> <li>-esercizio prolungato del processo da parte del medesimo soggetto;</li> <li>-mancata attuazione del principio di distinzione politica / amministrazione</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -partecipazione ad incontri con il proponente da parte del responsabile procedimento e del titolare potere di sottoscrizione accordo;</li> <li>✓ -Responsabilità procedimento assegnata a soggetto diverso da colui che proporrà la sottoscrizione o il rigetto degli accordi;</li> <li>✓ -collaborazione con personale di altri settori per valutare il contenuto degli accordi ( x.es. settore LL.PP.e ufficio tributi);</li> <li>✓ -la proposta di accordo deve essere accompagnata da relazione tecnica finale in cui si dà atto delle criticità emerse, della osservanza della normativa vigente e dell'interesse pubblico che viene soddisfatto.</li> </ul>

**AREA di RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	IdentificazioneRischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
Conferimento incarico difesa in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -individuazione professionista cui affidare il patrocinio;</li> <li>✓ -determinazione compenso;</li> <li>✓ -acquisizione dichiarazione insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità /conflitto interessi</li> <li>✓ -stipulazione contratto</li> <li>✓ -pubblicazione dell'incaricoconferito;</li> </ul>	RESP. SETTORE PROCEDENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ -affidamento incarico di patrocinio carente di motivazione in ordine alla scelta del professionista;</li> <li>✓ -reiterazione ingiustificata di incarichi allo stesso professionista;</li> <li>✓ -mancanza di congruità nellamisura del compenso da corrispondere;</li> <li>✓ -mancata acquisizione dichiarazioni ;</li> <li>✓ -mancata stipula contratto ed assenza di condizioni svolgimento</li> <li>✓ mancato adempimentoobbligo di trasparenza e pubblicazione</li> </ul>	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA ED USO IMPRORPIO DISCREZIONALITA'	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-istituito l'elenco di legali con aggiornamento semestrale;</li> <li>-rotazione incarichi, tenuto conto del curriculum e del compenso richiesto</li> </ul>
Transazione controversie	<ul style="list-style-type: none"> <li>verifica opportunità transazione</li> <li>-definizione condizione dellatransazione</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Incompleta valutazione dei presupposti per procedere a transazione;</li> <li>-mancata verifica della convenienza per il Comune di procedere alla transazione</li> </ul>		ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puntuale analisi della controversia e degli opposti interessi per addivenire alla transazione;</li> <li>-articolata motivazione circa la decisione presa;</li> </ul>

**AREA di RISCHIO 1) - CONTROLLI-VERIFICHE-ISPEZIONI-SANZIONI**

PROCESSI	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
-accertamenti di fatti e situazioni	-accertamenti anagrafici -controllo autodichiarazioni	RESP. SETT. AFFARI GEN.LI E RESP. SERVIZIO INTERC. P.L.	-ricorrenza e abitudine dei soggetti controllori; -omissione /inadeguatezza del controllo;	-scarsa responsabilizzazione del personale;  -esercizio prolungato del processo da parte dei medesimi soggetti	BASSO	-pianificazione interventi di controllo con alternanza dei controllori
-accertamento violazioni	-notifica / ingiunzioni di pagamento	RESP. SERVIZIO INTERC. P. LOCALE	-mancato rispetto del termine per procedure alla notifica/ingiunzione nonché applicazione sanzione		MEDIO	-controllo a campione non inferiori al 30% degli atti emessi.
-determinazione del "quantum" in caso di sanzione per violazione di norme	-individuazione normativi di riferimento e quantificazione sanzione	RESP. SETTORE COMPETENTE	-inesatta individuazione della norma violata e della sanzione; -sottostima della violazione con quantificazione al ribasso della sanzione;		MEDIO	-formazione del personale; -definizione importi sanzioni per violazioni regolamentari
-gestione ricorso in opposizione del trasgressore	-verifica sussistenza interesse al ricorso -esame motivi addotti -discussione ricorso	RESP. SETTORE COMPETENTE	-istruttorie incomplete/assenti -indebite cancellazioni di accertamento di violazioni;		MEDIO	-verifica delle cancellazioni effettuate; -formazione del personale ;

PROCESSI	Descrizione attività/processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio/azioni specifiche da realizzare
				Analisi Fattori	Stima livello rischio	
-diffida amministrativa	-contratti attività commerciali /artigianali/pubblici servizi	RESP. SERVIZIO INTERC. P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-applicazione della diffida anche a violazioni non sanabili;</li> <li>reiterazione diffida ed applicazione a soggetti già diffidati nei 5 anni precedenti</li> </ul>	-scarsa responsabilizzazione del personale;	MEDIO/ALTO	-verifica situazione oggetto di diffida/controllo diffide emesse; - formazione del personale;
-ispezione igienico-sanitaria ed a fini ambientali	-ispezione su segnalazione od'ufficio; -accesso ai luoghi -relazione verbale e adozione provvedimento	RESP. Servizio Intercomunale di P.L. E RESP. LL. PP./Servizi manutentivi	-omesse ispezioni con mancata adozione provvedimenti necessari a gestire situazioni segnalate e verificate	- competenza del personale inadeguata ai processi da gestire		-verifica periodica sul protocollo generale del numero di segnalazioni pervenute e verifica provvedimenti adottati

**AREA di Rischio L) GOVERNO DEL TERRITORIO**

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio
				Analisi fattori	Stima livello rischio	azioni specifiche da realizzare
CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-controllo richieste di certificati di conformità edilizie e agibilità;</li> <li>-controllo segnalazioni certificato inizio attività ( SCIA);</li> <li>-controllo segnalazione abusi edilizi e adozione provvedimenti a seguito di verifiche condotte;</li> </ul>	RESPONSABILE SETTORE URBAN/EDILIZIA PRIVATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-opera realizzata non corrisponde al titolo abilitativo rilasciato o integrato a seguito di varianti;</li> <li>-assenza condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica;</li> <li>-errata classificazione catastale in quanto le caratteristiche immobiliari dichiarate non corrispondono alle opere realizzate;</li> <li>-consolidarsi situazioni di illegalità fronte di inerzia degli uffici;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-scarsa responsabilizzazione del personale interno al settore;</li> <li>-personale in servizio in numero inadeguato;</li> <li>-esercizio della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto;</li> <li>-contiguità tra soggetto la cui attività è da sottoporre a controllo e soggetto controllore;</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-controllo sistematico e generalizzato degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, verbali in corso d'opera;</li> <li>-controlli a campione, attraverso sorteggio delle pratiche nelle diverse tipologie di interventi, per i restanti interventi;</li> <li>-rispetto dei termini entro cui fare i controlli, come individuate dalla LR 15/'13;</li> <li>-piena osservanza delle indicazioni fornite da Giunta Regionale nell'atto di coordinamento;</li> <li>-verifica insussistenza conflitto di interessi tra il "controllore" e il "controllato";</li> <li>-coinvolgimento ufficio tributi per verifica dati e documentazione;</li> </ul>
CONTROLLO SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	vigilanza pubblici esercizi;	RESPONSABILE SERVIZIO INTERCOMUNALE P.LOCALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-mancata verifica circa sussistenza requisiti per installazione giochi d'azzardo;</li> <li>-mancata verifica rispetto orari svolgimento attività da parte esercenti;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-scarsa competenza del personale addetto al processo;</li> <li>-scarsa diffusione cultura legalità;</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-supporto personale assegnato ad ufficio polizia amministrativa per verifica requisiti;</li> <li>-formazione del personale;</li> <li>-programmazione periodica degli esercizi da controllare;</li> </ul>

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio
				Analisi fattori	Stima livello rischio	azioni specifiche da realizzare
CONTROLLO SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	-attività sanzionatoria per violazione CDS;	RESPONSABILE SERVIZIO INTERCOMUNALE P.LOCALE	-non corretta applicazione sanzioni in relazione al tipo di violazione; -concessione di rateizzazione in assenza di presupposti normativi (art. 202 bis, l.lgs 285/'92); -mancata presentazione di memorie/costituzione in giudizio in presenza di ricorsi avverso sanzioni;	-scarsa responsabilizzazione del personale;  - scarsa diffusione cultura legalità;	ALTO	-rotazione del personale su attività di accertamento; -formazione del personale; -attribuzione fasi procedurali per irrogazione sanzioni a operatori diversi; -verifica insussistenza conflitto di interessi tra operatore/trasgressore; -verifica periodica stato dei ricorsi avverso le sanzioni;