

Scheda misure preventive

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|-------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Personale/Segretario comunale | Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale | <p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p> | BASSO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p> | | Alla stesura atto |
| 2 | Personale/Segretario comunale | Assunzione di personale | <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p> | Motivazione di ciascuna fase del procedimento o del provvedimento | Stesura atto |
| 3 | Personale/Segretario comunale | Rapporti Sindacali | <p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p> | BASSO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p> | | Stesura atto |
| 4 | Personale/Segretario comunale | Gestione del personale | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> | ALTO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni incarichi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione del personale</p> | Motivazione di ciascuna fase del procedimento o del provvedimento | Stesura atto |

Scheda misure preventive

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|--|---------------------|---|---|--|
| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 5 | Lavori pubblici | Programmazione opere pubbliche | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione di ciascuna fase del procedimento o del provvedimento | Stesura atto |
| 6 | Tutti | Programmazione acquisto di beni e servizi | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Ogni sei mesi |
| 7 | Tutti | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione di ciascuna fase del procedimento o del provvedimento | Stesura atto |
| 8 | Tutti | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazioni del ricorso all'affidamento diretto. Controllo successivo di regolarità amministrativa | Stesura atto, periodicamente in sede di controllo successivo |
| 9 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del ricorso al medesimo soggetto. | Stesura atto |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|----------------|---|---|--------------------|
| 10 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente. Patto di integrità | Tempestivo |
| 11 | Tutti | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Rispetto norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. | Stesura atto |
| 12 | Tutti | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo nella predisposizione dei documenti di gara | Stesura atto |
| 13 | Tutti | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione nel provvedimento della scelta effettuata . | Stesura atto |
| 14 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione Patto di integrità | Prima Stesura atto |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---------|---|---|--|
| 15 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Indicazione nel provvedimento della conformità alla normativa vigente. Patto di integrità | Stesura atto |
| | | | Mancata rilevazione di errore progettuale | | | | |
| | | | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | | | | |
| 16 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi | Stesura atto |
| 17 | Lavori pubblici | Esecuzione collaudi | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | ALTO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo | Periodicamente o in controllo di gestione (almeno 1 volta) |
| 18 | Lavori pubblici) | Contabilizzazione lavori | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | CRITICO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Direttive al direttore dei lavori con eventuale controllo a campione. | Stesura atto, controllo periodico |
| 19 | Lavori pubblici | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici. | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del provvedimento anche in relazione alla situazione dell'urgenza | Stesura atto |

Scheda misure preventive

| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|---------------------|--|--|--|
| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 20 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | <p>Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo</p> <p>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</p> | CRITICO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p> | Acquisizione visura camerale e dove possibile verifica antimafia, verifica a campione casellario giudiziale. | Prima Stesura atto o prima di chiudere la procedura. |
| 21 | SUAP | <p>Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti</p> <p>Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti</p> | <p>Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo</p> <p>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</p> | CRITICO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p> | Acquisizione visura camerale e dove possibile verifica antimafia, verifica a campione casellario giudiziale. | Prima Stesura atto o prima di chiudere la procedura. |
| 22 | Polizia locale/attività produttive | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p> | Motivazione provvedimento | Stesura atto |

Scheda misure preventive

| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|----------------------------|---|--|--|
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 23 | Servizi sociali | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e controllo generalità dichiarante o presentatore | Prima Stesura atto |
| 24 | Tutti | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e controllo generalità dichiarante o presentatore | Prima Stesura atto |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 25 | Servizio tributi | Accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Periodicamente (almeno 1 volta) |
| 2 | Tutti | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 27 | Tutti | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 28 | Tutti | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo annuale in sede di ricognizione dei residui | Periodicamente (almeno 1 volta) |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|--------------|---|---|--|
| 29 | Tutti | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione attinente alla spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno | Stesura atto |
| 30 | Tutti | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo incrociato, atto di liquidazione e atto di impegno. | Stesura atto |
| | | | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | | | | |
| 31 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo incrociato, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno | Prima sottoscrizione mandato pagamento |
| | | | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | | | | |
| 32 | Servizio Patrimonio | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Perizia di stima e Motivazione del provvedimento | Stesura atto |
| 33 | Servizio Patrimonio | Concessione/locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del provvedimento | Stesura atto |
| 34 | Servizio Patrimonio | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo | Stesura atto |
| 35 | Biblioteca/Museo | Gestione prestiti libri/opere | Sottrazione opere | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Omessa registrazione prestiti | | | | |

Scheda misure preventive

| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|---|--|--|
| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 36 | Edilizia privata | Attività di controllo su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controlli successivi di regolarità amministrativa | Periodicamente o in controllo di gestione (almeno 1 volta) |
| 37 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Monitoraggio annuale sui termini di conclusione dei procedimenti | Una volta |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 38 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verbale sui controlli effettuati. | Al momento del controllo |
| | | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predefiniti | | | | |
| 39 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predefiniti | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Al momento del controllo |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|------|---|---|--------------------------|
| 40 | Polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Al momento del controllo |
| 41 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico | Al momento del controllo |

AREA G – INCARICHI E NOMINE

| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|-----------|---|--|---------------------|---|---|---|
| 42 | Tutti | Affidamento incarichi | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Motivazione del provvedimento rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. | Stesura atto |
| 43 | Tutti | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Verifica a campione degli incarichi conferiti | In sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (almeno 1 volta) |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------|--|---|------|---|--|-----------------------------|
| 44 | Personale | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità | Prima conferimento incarico |
| 45 | Segreteria | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente | Entro i termini di legge |

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| Progressivo | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|--------------|--|---|---------------------|---|---|---------------------------------------|
| 46 | Tutti | Gestione sinistri e risarcimenti | Risarcimenti non dovuti o incrementati | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Attivazione tempestiva procedura. | Entro i termini di denuncia |
| 47 | Tutti | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni | Stesura atto |

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO

| Progressivo | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|--------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------------------------|
| 48 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | Prima stesura atto |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|------|---|--|--------------------------|
| 49 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico. | Entro i termini di legge |
| 50 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | Stesura atto |
| | | | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | | | | |
| 51 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Indicazioni puntuali sugli obblighi a carico del soggetto attuatore | Stesura atto |
| 52 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del provvedimento | Stesura atto |
| 53 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. | Stesura atto |
| | | | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | | | Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--------------|---|---|--------------------|
| 54 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione della valutazione della quantità delle aree da cedere | Stesura atto |
| 55 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione provvedimento per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie. | Stesura atto |
| 56 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore | Stesura atto |
| 57 | Urbanistica | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale | Valutazione economica dei contrapposti benefici | Stesura atto |
| 58 | Urbanistica /Edilizia privata | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni | ALTO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo normativa vigente e strumenti urbanistici vigenti. | Prima stesura atto |
| | | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | |
| | | | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | | | | |
| 59 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo congruità corrispondenza normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti | Prima stesura atto |
| 60 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto, | Tempestiva |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|--------------------|---|---|--|
| 61 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 62 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica correttezza a campione del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | Periodicamente (almeno 1 volta) |
| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | Descrizione | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 63 | Anagrafe | Iscrizione anagrafica | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 64 | Anagrafe | Cancellazione anagrafica | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 65 | Anagrafe | Rilascio carte di identità | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 66 | Anagrafe | Rinnovo dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 67 | Anagrafe | Rilascio attestazione di soggiorno | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|---|--------------|---|--|---------------------------------|
| 68 | Anagrafe | Attribuzione numeri civici | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 69 | Anagrafe | Censimento e rilevazioni varie | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | MEDIO | Codice di comportamento Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 70 | Anagrafe | Rilascio certificazioni | Indebito rilascio di certificazioni | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 71 | Stato civile | Denunce di nascita | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | | | | |
| 72 | Stato civile | Denunce di morte | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 73 | Stato civile | Pubblicazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Illegittima valutazione dei requisiti | | | | |
| 74 | Stato civile | Celebrazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 75 | Stato civile | Celebrazioni di unioni civili | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|--------------|---|---|---------------------------------|
| 76 | Stato civile | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 77 | Stato civile | Trascrizione atti dall'estero | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 78 | Stato civile | Cambiamento di nome e cognome | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 79 | Stato civile | Adozioni | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 80 | Stato civile | Separazioni e divorzi | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 81 | Stato civile | Concessioni cimiteriali | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 82 | Stato civile | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 83 | Servizio elettorale | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 84 | Servizio elettorale | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |

Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------------|--|
| 85 | Leva militare | Tenuta dei registri di leva | Omesso aggiornamento | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 86 | Tutti | Gestione del protocollo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | MEDIO | Codice di comportamento Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| 87 | Affari Istituzionali | Funzionamento organi collegiali | Mancata o ritardata convocazione | MEDIO | Codice di comportamento Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Violazione norme procedurali | | | | |
| 88 | Affari Istituzionali | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | Prima adozione atto, tempestivo |
| | | | Ritardata pubblicazione | | | | |
| 89 | Tutti | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione provvedimento | Stesura atto, entro termini di legge. |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MONETTI MARIA CONCETTA

CODICE FISCALE: MNTMCN72P70D7080

DATA FIRMA: 27/03/2023 12:47:33

IMPRONTA: 16B2F244D78189AEFD61E71020BF74A318C684459DB590E65804A7BA039C377D
18C684459DB590E65804A7BA039C377D3266681EDE29D5E6CFEBAD5C5F07222C
3266681EDE29D5E6CFEBAD5C5F07222C6B57E8156769120DF7FAAF9CF1F5A0C5
6B57E8156769120DF7FAAF9CF1F5A0C58C5EC1C81AF1D2A9B735976A5C8878D4