

COMUNE DI CANISTRO

**Scheda mappatura dei processi e dei rischi con
valutazione del livello di rischio**

Allegato al PTCPT per il triennio 2023 - 2025

**Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio
Geom. Massimo Iafolla**

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,5	1,5	5,25	Trascurabile	Bando pubblico secondo l'importo oppure la rotazione	trasparenza intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza intervento di più soggetti nel procedimento
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	trasparenza intervento di più soggetti	trasparenza intervento di più soggetti	trasparenza intervento di più soggetti
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico;	trasparenza intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza intervento di più soggetti nel procedimento

Processo / Procedimento: Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; certificazione della proprietà ed altri diritti sui beni; trasformazione riduzione o eliminazione dei vincoli in aree PEEP; Extra PEEP ed aree PIP concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili convenzionati; nulla osta e determinazione del valore in aree PEEP ed extra PEEP.

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,67	1,5	5,51	Trascurabile	Concorso di più operatori nell'istruttoria;	controlli sulle istanze presentate	controlli sulle istanze presentate	controlli sulle istanze presentate
	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Concorso di più operatori nell'istruttoria;	controlli sulle istanze presentate	controlli sulle istanze presentate	controlli sulle istanze presentate
Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,83	1,5	5,75	Trascurabile	Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato;	controlli sulle istanze presentate	controlli sulle istanze presentate	controlli sulle istanze presentate
	Mancato rispetto normative sul conflitto d'interesse	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Verifica sulle situazioni di conflitto di interesse mediante dichiarazione;	controlli sulle richieste presentate	controlli sulle richieste presentate	controlli sulle richieste presentate
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Applicazione scadenziario per monitoraggio tempi;	controlli sulle richieste pervenute	controlli sulle richieste pervenute	controlli sulle richieste pervenute
	Dichiarazione sull'esatto recepimento dei valori (Convenzioni aree PIP)	2,67	2,5	6,68	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento;	trasparenza e controlli	trasparenza e controlli	trasparenza e controlli
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,83	1,5	5,75	Trascurabile	Trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici;	controlli sulle richieste pervenute	controlli sulle richieste pervenute	controlli sulle richieste pervenute
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifica trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici;	trasparenza e controlli sulle istanze pervenute	trasparenza e controlli sulle istanze pervenute	trasparenza e controlli sulle istanze pervenute

Processo / Procedimento: Autorizzazione estrattiva; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Bonifica aree inquinate; Autorizzazione abbattimento piante ad alto fusto in area privata

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Omissione di controlli	2,67	1,5	4,01	Trascurabile	Attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e intervento di enti esterni nelle autorizzazioni estrattive/paesaggisti	trasparenza	trasparenza	trasparenza

						che; Intervento di più soggetti nel procedimento;				
	Uso distorto della discrezionalità nella formazione e modifica del Piano attività estrattive	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Intervento di più soggetti esterni nel procedimento;	trasparenza e controlli delle richieste	trasparenza e controllo delle richieste	trasparenza e controllo delle richieste	
	Rischio infiltrazione mafiosa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Verifiche antimafia su tutte le richieste di autorizzazioni allo scavo attraverso le White List o di richiesta di informazioni alla Prefettura;	verifica sulle richieste pervenute	verifica sulle richieste pervenute	verifica sulle richieste pervenute	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,75	8,25	Medio-ba sso	Applicazione Circolari Attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	esame delle richieste pervenute	esame delle richieste pervenute	esame delle richieste pervenute	
	Scarsa trasparenza	3	2,75	8,25	Medio-ba sso	Focus groups finalizzati alla revisione e condivisione delle procedure;	pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	
Adozione provvedimento		0	0	0	Trascura bile					
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-ba sso	Controllo rispetto termini attraverso affidamento deleghe e utilizzo specifica procedura informatizzata e verifica protocollo d'ingresso;	controllo delle richieste	controllo delle richieste	controllo delle richieste	
	Mancato rispetto normative generali e di settore	0	0	0	Trascura bile	elencare a priori le norme	controllo delle richieste	controllo delle richieste	controllo delle richieste	
Controlli e verifiche successive	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	3	2,5	7,5	Medio-ba sso	Intervento di più soggetti nella fase di controllo;	controllo delle richieste	controllo delle richieste	controllo delle richieste	
	Mancate verifiche successive	3	2,75	8,25	Medio-ba sso	Effettuazione verifiche delle attività di scavo anche da parte dei tecnici regionali sia programmate che a campione;	verifiche su tutte le istanze	verifiche su tutte le istanze	verifiche su tutte le istanze	

Processo / Procedimento: Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP ed extra PEEP

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	2,33	1,5	3,5	Trascura bile	Determinazione dei criteri regolamentari per la vendita anticipata di immobili in aree PEEP;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
Adozione provvedimento	Discrezionalità in caso di vendita anticipata rispetto ai tempi previsti dalla convenzione	3,83	2,75	10,53	Medio-ba sso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Medio-ba sso	Trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici;	verifiche sulle istanze che verranno presentate	verifiche sulle istanze che verranno presentate	verifiche sulle istanze che verranno presentate
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Medio-ba sso	Verifica trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici;	verifiche sulle istanze che verranno presentate	verifiche sulle istanze che verranno presentate	verifiche sulle istanze che verranno presentate

Processo / Procedimento: Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passive

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
----------	---------------------	---	---	---------------	----------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Istruttoria	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2,33	1,5	3,5	Trascurabile	Intervento di più nel	controllo immobili comunali e aree per le quali è stata autorizzata la vendita pubblicazione	controllo immobili comunali e aree per le quali è stata autorizzata la vendita pubblicazione	controllo immobili comunali e aree per le quali è stata autorizzata la vendita pubblicazione
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istruttoria	3,83	3	11,49	Medio-basso	Criteri per la vendita di aree residuali di modeste dimensioni;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a locali/spazi destinati ad attività commerciali;	trasparenza controllo delle richieste che verranno presentate	trasparenza controllo delle richieste che verranno presentate	trasparenza controllo delle richieste che verranno presentate
Adozione provvedimento	Adozione provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	3	9	Medio-basso	Intervento di più nel	trasparenza controllo delle richieste che verranno presentate	trasparenza controllo delle richieste che verranno presentate	trasparenza controllo delle richieste che verranno presentate
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3,83	3	11,49	Medio-basso	Applicazioni normative sul conflitto d'interesse;	verifica sulle istanze che verranno presentate	verifica sulle istanze che verranno presentate	verifica sulle istanze che verranno presentate
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	0	3,83	0	Trascurabile	Scadenziario con delle concessioni attraverso software;	verifica sulle istanze che verranno presentate	verifica sulle istanze che verranno presentate	verifica sulle istanze che verranno presentate
Controlli e verifiche successive	Omissione attività di vigilanza	3,83	3	11,49	Medio-basso	Procedura di controllo formalizzata;	controllo su tutte le istanze che verranno presentate	controllo su tutte le istanze che verranno presentate	controllo su tutte le istanze che verranno presentate
	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al concessionario	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Sopralluoghi sullo stato dei locali o delle aree;	controllo sulle istanze che verranno presentate	controllo sulle istanze che verranno presentate	controllo sulle istanze che verranno presentate

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016;	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Controlli RUP sui progetti dai tecnici; Intervento di più nel procedimento;	controllo in fase di approvazione del programma delle opere pubbliche	controllo in fase di approvazione del programma delle opere pubbliche	controllo in fase di approvazione del programma delle opere pubbliche
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Implementazione coordinamento tra Responsabili dei Procedimenti ed il Servizio Amministrativo del Settore; Applicazione D.lgs n. 50/2016 e Regolamento comunale;	controllo preventivo mediante comunicazione al nucleo di controllo interno	controllo preventivo mediante comunicazione al nucleo di controllo interno	controllo preventivo mediante comunicazione al nucleo di controllo interno
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Definizione dei parametri utili alla pesatura delle offerte da parte di un gruppo misto (tecnici e amministrativi);	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire una o più imprese	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più nel procedimento;	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione
	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione	trasparenza informatizzazione

	procedure negoziate						per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;			
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Metodico controllo preventivo con più persone nel procedimento;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Nomina di Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Applicazione D.lgs 50/2016;	verifica su interventi programmati	verifica su interventi programmati	verifica su interventi programmati
	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Metodico controllo;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Controllo sistematico sugli aggiudicatari ed a campione sui partecipanti, da parte del Servizio Amministrativo;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Intervento di diverse strutture organizzative; Applicazione del Codice Antimafia, del Protocollo di legalità;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
Esecuzione Rendicontazione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi di lavori	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Implementazione controlli incrociati tra tecnici incaricati (RUP e DL) e Servizio Amministrativo del Settore; Attenta osservazione subappalti e noli a caldo; Intervento di più soggetti nel procedimento;	pubblicazione di tutti quelli inseriti nella programmazione dell'amministrazione	pubblicazione di tutti quelli inseriti nella programmazione	pubblicazione di tutti quelli inseriti nella programmazione
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Applicazione Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;	pubblicazione degli atti autorizzativi	pubblicazione degli atti autorizzativi	pubblicazione degli atti autorizzativi
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio-basso		Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifica da parte di più soggetti, di tutte le varianti prima dell'approvazione	verifica da parte di più soggetti, di tutte le varianti prima dell'approvazione	verifica di più soggetti, di tutte le varianti prima dell'approvazione
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso		Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge;	verifica di più soggetti	verifica di più soggetti	verifica di più soggetti
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifica dei registri di tutti gli appalti	verifica dei registri di tutti gli appalti	verifica dei registri di tutti gli appalti
	Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Verifiche competenza collaudatori; avviso pubblico per la nomina dei collaudatori.	pubblicazione avviso pubblico per individuare i prossimi collaboratori da nominare	pubblicazione avviso pubblico per individuare i collaudatori da nominare	pubblicazione avviso pubblico per individuare i collaudatori da nominare

Processo / Procedimento: Inventario beni immobili

Responsabile: Geom. Iafolla massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Errata valutazione e quantificazione del bene	1,33	2	2,66	Trascurabile	ripetute verifiche, almeno una ogni anno, della valutazione e quantificazione;	1 verifica annuale	1 verifica annuale	1 verifica annuale

Processo / Procedimento: Erogazione contributi
Responsabile: Geom. Iafolla massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Attività di verifica congiunta tra Responsabili funzioni, Responsabile del Settore e Servizio Amministrativo;	verifica di tutte le richieste pervenute	verifica di tutte le richieste pervenute	verifica di tutte le richieste pervenute
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3,83	2,25	8,62	Medio-basso	Regolamenti comunali;	verifica con più soggetti	verifica con più soggetti	verifica con più soggetti
	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Standardizzazione procedure;	verifica con più soggetti	verifica con più soggetti	verifica con più soggetti
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Predisposizione di una relazione finale a consuntivo; Rendicontazione iniziative; Modulistica standardizzata pubblicata sul sito dell'ente;	con l'intervento di più soggetti	con l'intervento di più soggetti	con l'intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione
Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Verifica documentazione.	verifiche delle denunce pervenute	verifiche delle denunce pervenute	verifiche delle denunce pervenute

Processo / Procedimento: Gestione del contante
Responsabile: Economo comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	1,83	1,25	2,29	Trascurabile	Applicazione del regolamento sulla corretta modalità di gestione del contante; Ispezione del Revisore dei conti.	intervento di più soggetti su tutte le operazioni di cassa	intervento di più soggetti su tutte le operazioni di cassa	intervento di più soggetti su tutte le operazioni di cassa

Processo / Procedimento: Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze
Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Errata stima del valore del canone	2,33	1,5	3,5	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento; applicazione del programma	1 verifica annuale	1 verifica annuale	1 verifica annuale
Esecuzione	Erogazione di spese per locazione a vantaggio dell'interesse privato rispetto a quello pubblico in caso di affitti passivi	2,67	2,5	6,68	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento e verifiche conflitto di interessi;	1 verifica annuale	1 verifica annuale	1 verifica annuale

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUUEL)
Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Approvazione bando e/o selezione	Previsione requisiti di accesso "personalizzati"	2,83	1,5	4,25	Trascurabile	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti;	verifiche di più soggetti sugli incarichi che verranno previsti nella programmazione	verifiche di più soggetti sugli incarichi che verranno previsti nella programmazione	verifiche di più soggetti sugli incarichi che verranno previsti nella programmazione

Processo / Procedimento: Procedure di esproprio e servitù coattive
Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Errata stima indennità di esproprio	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Intervento di più nel procedimento;	verificare con più soggetti la stima per procedure di espropri e servitù coattive previste nella programmazione	verifica con più soggetti	verifica con più soggetti

Processo / Procedimento: Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari
Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Mancato avvio del procedimento	3,5	2,25	7,88	Medio-basso	Intervento di più nel procedimento;	pubblicazione degli esposti in forma di anonimato	pubblicazione degli esposti in forma di anonimato	pubblicazione degli esposti in forma di anonimato

Processo / Procedimento: Procedimento amministrativo su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari
Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2022	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024
Istruttoria	Mancato avvio del procedimento	3,5	2,75	9,63	Medio-basso	Intervento di più nel procedimento;	pubblicazione degli esposti pervenuti in forma di anonimato	pubblicazione degli esposti pervenuti in forma di anonimato	pubblicazione degli esposti pervenuti in forma di anonimato

Processo / Procedimento: Assicurazioni - richiesta risarcimento danni
Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza di risarcimento danni	2,67	2,5	6,68	Trascurabile	La valutazione è effettuata dalla compagnia assicuratrice vincitrice dell'affidamento;	invio all'assicurazione delle istanze presentate	invio all'assicurazione delle istanze presentate	invio all'assicurazione delle istanze presentate
	Rimborso improprio delle franchigie alla Compagnia assicuratrice	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Le franchigie sono stabilite nel contratto di appalto e nella polizza.;	pubblicazione delle istanze presentate	pubblicazione delle istanze presentate	pubblicazione delle istanze presentate

Processo / Procedimento: Procedimento sanzionatorio per la violazione sugli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate, e degli obblighi di non superamento del canone di locazione o del corrispettivo di vendita

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Errata quantificazione del valore dell'immobile e della relativa sanzione tale da favorire il destinatario	2,67	2,5	6,68	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento;	pubblicazione delle richieste che verranno presentate	pubblicazione delle richieste che verranno presentate	pubblicazione delle richieste che verranno presentate

Processo / Procedimento: Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Mancato coinvolgimento di enti esterni	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento; Pubblicazione della documentazione sul sito del Comune e disponibilità in forma cartacea presso gli uffici comunali; Procedimento vincolato da normativa specifica;	pubblicazione atti degli interventi	pubblicazione atti degli interventi	pubblicazione atti degli interventi

: Aree generali

Processo / Procedimento: Affidamento incarichi esterni

Responsabile: Responsabili di area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	eccesso di chiamate dirette	2,33	1,5	3,5	Trascurabile	Rilevazione degli incarichi affidati Applicazione rotazione Limitazione delle chiamate dirette nei soli casi ammessi dalla legge	trasparenza e controlli	trasparenza e controlli	trasparenza e controlli
	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Selezioni attraverso procedure ad evidenza pubblica ed applicazione del Regolamento; Scelta degli incarichi esterni secondo criteri oggettivi;	controlli sugli incarichi previsti in base alla programmazione	controlli sugli incarichi previsti in base alla programmazione	controllo sugli incarichi previsti in base alla programmazione
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Verifica formale dei requisiti; Applicazione circolari attuative del Piano anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	verifiche sugli incarichi previsti nella programmazione	verifiche sugli incarichi previsti nella programmazione	verifica sugli incarichi previsti nella programmazione
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Verifica dell'attività svolta;	pubblicazione dei provvedimenti	pubblicazione dei provvedimenti	pubblicazione dei provvedimenti

Processo / Procedimento: Affidamento di incarichi occasionali vari

Responsabile: Responsabili di Area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Procedure concorrenziali;	pubblicazione avviso degli incarichi da affidare	pubblicazione avviso degli incarichi da affidare	pubblicazione avviso degli incarichi da affidare
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Utilizzo modulistica del Servizio per conferimento incarichi occasionali; Applicazione circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	intervento di più soggetti sugli incarichi da affidare	intervento di più soggetti sugli incarichi da affidare	intervento di più soggetti sugli incarichi da affidare
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Verifica attività svolta;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti

Processo / Procedimento: Autorizzazioni e eventi e manifestazioni negli impianti sportivi. Autorizzazione all'uso continuativo o occasionale degli impianti sportivi. Ingresso gratuito negli impianti sportivi

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Criteri di valutazione stabiliti nella Delibera di Consiglio sulle linee di indirizzo per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi;	pubblicazione atti	pubblicazione atti	pubblicazione atti
	Omissione di controlli	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

	Scarso controllo del possesso dei requisiti	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Applicazione del regolamento comunale e delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale; Delibera di Giunta sulla gratuità all'ingresso negli impianti sportivi per soggetti in possesso di particolari requisiti (L. 104/92);	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Predisposizione scadenziario;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Sopralluoghi ripetuti e a campione negli impianti sportivi e conformità a quanto dichiarato dalla società;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Concessione di contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive. Concessione di contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali

Responsabile: Responsabili di area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Deliberazione dell'organo collegiale esecutivo;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Violazione norme generali e di settore	3,83	2,25	8,62	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento;	pubblicazione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento
	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	3,83	3	11,49	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento;	pubblicazione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento
Controlli e verifiche successive	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Monitoraggio della parità di trattamento nei tempi di erogazione dei contributi;	pubblicazione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento
	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Rendicontazione spese sostenute;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Concessione spazi attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive.

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Applicazione regolamento comunale Revisione tariffe;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	3	11,49	Medio-basso	Verifica del possesso dei requisiti;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Scarsa trasparenza	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Pubblicazione degli atti di concessione;	pubblicazione concessione	pubblicazione concessione	pubblicazione concessione
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,33	3	9,99	Medio-basso	Modulistica standard;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,67	3	8,01	Medio-basso	Verifica del rispetto della procedura;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3,33	3	9,99	Medio-basso	Verifica della corretta applicazione delle tariffe.;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	2,67	3	8,01	Medio-basso	Verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento servizi e forniture

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016;	intervento di più soggetti sugli atti di programmazione	intervento di più soggetti sugli atti di programmazione	intervento di più soggetti sugli atti di programmazione
	definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016 Regolamento comunale;	pubblicazione degli atti di programmazione	pubblicazione degli atti di programmazione	pubblicazione degli atti di programmazione
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione D.lgs 50/2016 Regolamento comunale;	bando obbligatorio	bando obbligatorio	bando obbligatorio
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Monitoraggio continuo delle piattaforme Consip e MEPA;	obbligatorio secondo legge	obbligatorio secondo legge	obbligatorio secondo legge
Scelta del contraente - bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento (tecnici ed amministrativi);	intervento di più soggetti sugli interventi previsti nella programmazione	intervento di più soggetti sugli interventi previsti nella programmazione	intervento di più soggetti sugli interventi previsti nella programmazione
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire una o più imprese	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	la motivazione deve essere inserita nell'atto	la motivazione deve essere inserita nell'atto	la motivazione deve essere inserita nell'atto
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Publicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;	prevedere sempre l'avviso pubblico	prevedere sempre l'avviso pubblico	prevedere sempre l'avviso pubblico
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs 50/2016;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016;	pubblicazione in amministrazione trasparente	pubblicazione in amministrazione trasparente	pubblicazione in amministrazione trasparente
	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito;	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controlli standardizzati con intervento di più strutture organizzative;	verifica su tutti gli interventi	verifica su tutti gli interventi	verifica su tutti gli interventi
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione Codice Antimafia e Protocollo di legalità; Intervento di diverse strutture organizzative;	controlli su tutti gli interventi	controlli su tutti gli interventi	controlli su tutti gli interventi
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Verifica delle prestazioni rese prima della liquidazione delle fatture;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Non corretta applicazione della	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Codice	formazione	formazione	formazione

	normativa in materia di subappalto					Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso	Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	formazione	formazione	formazione

: Aree rischio generali

Processo / Procedimento: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso secondo quanto previsto dalla normativa vigente	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo;	si	si	si

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Economo comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	1,83	1,25	2,29	Trascurabile	Verifica di documentazione giustificativa originale;	si	si	si

Processo / Procedimento: procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)

Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie, se presenti;	se previsti nel programma assunzioni	se previsti nel programma assunzioni	se previsti nel programma assunzioni

Processo / Procedimento: Acquisizione donazioni da terzi

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Acquisizione di opere d'arte di dubbia provenienza	1,5	1	1,5	Trascurabile	Attuazione di controlli specifici, sia sul donatore, sia sulle opere in oggetto di donazione;	se ci saranno donazioni	se ci saranno donazioni	

: Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali

Processo / Procedimento: Contratti Pubblici

Responsabile: Geom. Massimo Iafolla

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi di contratto	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;	intervento di più soggetti nella programmazione	intervento di più soggetti nella programmazione	intervento di più soggetti nella programmazione
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);	intervento di più soggetti nella programmazione	intervento di più soggetti nella programmazione	intervento di più soggetti nella programmazione
	Scelta di procedurnegoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa.	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione D.lgs. 50/2016 e Regolamento comunale;	obbligo del bando	obbligo del bando	obbligo del bando
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre.;	formazione	formazione	formazione
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Rilevante	Applicazione del D.lgs. 50/2016;	intervento di più soggetti trasparenza	intervento di più soggetti trasparenza	intervento di più soggetti trasparenza
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza
	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	obbligo di motivazione secondo legge	obbligo di motivazione secondo legge	obbligo di motivazione secondo
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;	avviso pubblico	avviso pubblico	avviso pubblico
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs. 50/2016;	pubblicazione atti	pubblicazione atti	pubblicazione atti
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;	pubblicazione atti	pubblicazione atti	pubblicazione atti
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Obbligo di verifica dei requisiti da parte di più soggetti.	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Rischio di infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-b	Applicazione Codice	intervento di più	intervento di più	intervento di più

						asso	Antimafia e/o Protocollo di legalità.;	soggetti trasparenza e	soggetti trasparenza e	soggetti trasparenza e
Esecuzione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24		Rilevante	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.;	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24		Rilevante	Applicazione Codice Contratti, Antimafia e Codice Protocollo di Legalità.;	formazione trasparenza e	formazione trasparenza e	formazione trasparenza e
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5		Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento.;	formazione trasparenza e	formazione trasparenza e	formazione trasparenza e
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5		Medio-basso	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53		Medio-basso	Interventi di più soggetti nel procedimento.;	formazione trasparenza e	formazione trasparenza e	formazione trasparenza e

Processo / Procedimento: Affidamento di incarichi dirigenziali

Responsabile: Dott. Maria Di Genova

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Rotazione nell'assegnazione degli incarichi; Attività di controllo e monitoraggio su applicazione D.lgs 39/2013 per verifiche cause d'incompatibilità e inconfiribilità.;	interventi di più soggetti e trasparenza	interventi di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza
Adozione provvedimento	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Pubblicazione dell'elenco dei Dirigenti sul sito istituzionale dell'Ente.;	pubblicazione avviso	pubblicazione avviso	pubblicazione avviso
Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni annuali sull'insussistenza di cause di incompatibilità.;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Stipula contratto	Inserimento clausole non conformi a CCNL	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Utilizzo di contratti tipo.;	formazione	formazione	formazione

Processo / Procedimento: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Responsabile: Dott. Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Regolamento per concessione contributi e altre utilità economiche a favore di soggetti appartenenti al cosiddetto "terzo settore no profit"; Deliberazione del Consiglio Comunale.;	trasparenza	trasparenza	trasparenza

						erogazione dei contributi.;				
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Puntuali verifiche documentali;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	
Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'ammissione al contributo.	3,83	3	11,49	Medio-basso	Individuazione beneficiari approvata con Deliberazione della Giunta Comunale.; Pubblicazione sul sito trasparenza delle modalità e criteri di erogazione dei contributi ed elenco dei beneficiari;	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	
	Violazione normative generali e di settore	3,83	2,25	8,62	Medio-basso	Interventi di formazione.;	formazione	formazione	formazione	
Controlli e verifiche successive	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo.	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Rispetto dei tempi indicati nell'elenco dei procedimenti amministrativi;	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	
	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Rendicontazione attività con presentazione documenti di spesa;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	

: Aree generali - Affari legali e contenzioso

Processo / Procedimento: Affari Legali e Contenzioso

Responsabile: Tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti sui casi che si dovessero verificare	intervento di più soggetti sui casi che si dovessero verificare	intervento di più soggetti sui casi che si dovessero verificare

: Aree generali - Affidamento di incarichi esterni

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,5	2,75	9,63	Medio-basso	Applicazione Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi esterni Applicazione della rotazione	avviso pubblico	avviso pubblico	avviso pubblico
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi esterni; Applicazione circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi; Obbligo della verifica dei requisiti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Applicazione di quanto disposto nel disciplinare di incarico.;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Gestione attività finanziamenti Unione Europea.

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Gestione dei progetti finanziati	Gestione dei progetti finanziati	3,67	2,75	10,09	Medio-basso	Interventi di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti sui progetti che dovessero essere finanziati dalla Comunità Europea	intervento di più soggetti sui progetti che dovessero essere finanziati dalla Comunità Europea	intervento di più soggetti sui progetti che dovessero essere finanziati dalla comunità europea
Rendicontazione progetti finanziati	Inesatta o incompleta documentazione	3,67	2,75	10,09	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti sui progetti finanziati dalla Comunità Europea	intervento di più soggetti sui progetti finanziati dalla Comunità Europea	intervento di più soggetti sui progetti finanziati dalla Comunità Europea

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: economo comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione del contante; Designazione formale dei soggetti incaricati dal Dirigente di Settore a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa.; Verifica documentazione giustificativa in originale.;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Incarichi a contratto

Responsabile: tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,67	2,75	10,09	Medio-basso	Procedure di selezione ad evidenza pubblica.; Utilizzo di graduatorie se presenti.;	avviso pubblico	avviso pubblico	avviso pubblico

Processo / Procedimento: Iscrizione all'Elenco Comunale delle forme associative e gestione istituti di partecipazione

Responsabile: tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel provvedimento;	sulle partecipate	sulle partecipate	sulle partecipate

Processo / Procedimento: Attuazione istituti di partecipazione

Responsabile: tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2022	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024
Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Interventi di più soggetti nel procedimento; Approvazione Regolamento controlli sui	sulle partecipate	sulle partecipate	sulle partecipate

**Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici
Mauro Vitale**

: Aree generali

Processo / Procedimento: Autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni. Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Autorizzazione trasporto cadavere; Permesso di sepoltura

Responsabile: Vitale Mauro

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	2	1,25	2,5	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Omissione di controlli	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Analisi puntuale di tutta la documentazione;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Autorizzazioni immediate al momento della richiesta.;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato rispetto normative nazionali e locali	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Puntuale osservanza delle norme; Corsi di aggiornamento del personale coinvolto;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Controlli eseguiti a campione;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancate verifiche successive	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Estrazione a campione delle posizioni da verificare;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe

Responsabile: Vitale Mauro

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	1,33	1,25	1,66	Trascurabile	Controllo del Responsabile del Servizio procedimenti complessi;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato possesso dei requisiti	2,33	2	4,66	Trascurabile	Criteri di trasparenza; Verifica puntuale dei requisiti;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva

Responsabile: Vitale Mauro

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Omissione di controlli	1,33	1,25	1,66	Trascurabile	verifiche della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio;	intervento della CECI	intervento della CECI	intervento della CECI

Processo / Procedimento: Rilascio passaporto mortuario. Rimborsi per restituzione loculi. Affidamento urna cineraria. Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà

Responsabile: Vitale Mauro - Iafolla massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Assegnazione di benefici non dovuti	1,33	1,25	1,66	Trascurabile	Regolamento locale di Polizia Mortuaria - normativa nazionale in materia;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; iconciliazione coniugi separati; registrazione con vivenze

Responsabile: Vitale Mauro

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	1,33	1,25	1,66	Trascurabile	Controllo del Responsabile del Servizio procedimenti complessi;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato possesso dei requisiti	2,33	2	4,66	Trascurabile	Verifica puntuale dei requisiti; Criteri di trasparenza;	si	si	si

Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana
Geom. Massimo Iafolla

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,33	1,5	5	Trascuabile	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale; applicazione della rotazione	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	obbligo della verifica dei requisiti da parte del responsabile del procedimento; Applicazione Circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	3,33	1,5	5	Trascuabile	Intervento di più soggetti nell'istruttoria;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Adozione del provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Applicazione normativa di settore;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifiche dei tecnici nei casi previsti;	intervento di più persone	intervento di più persone	intervento di più persone

Processo / Procedimento: Concessione allo scavo a enti e privati

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Omissione di controlli	3,33	1,5	5	Trascuabile	Standardizzazione delle procedure; Controlli a campione del responsabile del Settore o del Servizio;	controllo di più persone su quelli che verranno richiesti	controllo di più persone su quelli che verranno richiesti	controllo di più persone su quelli che verranno richiesti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,83	3	11,49	Medio-basso	Standardizzazione delle procedure;	attuare procedure standard	attuare procedure standard	attuare procedure standard
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Medio-basso	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti da parte del responsabile del Settore o dell'ufficio; Standardizzazione delle procedure;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3	2,75	8,25	Medio-basso	Controllo del rispetto delle normative di riferimento da parte del responsabile di Settore o dell'ufficio;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche	Mancati sopralluoghi e verifiche	3	2,75	8,25	Medio-b	Controllo a campione	intervento di più	intervento di più	intervento di più

successive	successive				asso	dei tecnici dell'ufficio e del responsabile del Servizio;	soggetti	soggetti	soggetti
------------	------------	--	--	--	------	---	----------	----------	----------

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Attribuzione di priorità di opere pubbliche servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	3,33	1,5	5	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione dei documenti di programmazione di cui all'art.21 del D.lgs 50/2016;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Controllo del responsabile del settore per definizione importi a base di gara; Tracciabilità nei verbali;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione D.lgs 50/2016 e Regolamento comunale;	obbligo del bando come per legge	obbligo del bando come per legge	obbligo del bando come per legge
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Tracciabilità nei verbali;	obbligo come per legge	obbligo come per legge	obbligo come per legge
Scelta del contraente - bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione D.lgs 50/2016; Tracciabilità nei verbali;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire una o più imprese	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e Linee guida ANAC;	trasparenza e informatizzazione	trasparenza e informatizzazione	trasparenza e informatizzazione
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Publicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000; Tracciabilità nei verbali;	trasparenza e informatizzazione nelle procedure negoziate di lavori inseriti nella programmazione	trasparenza e informatizzazione	trasparenza e informatizzazione
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; Applicazione D.lgs 50/2016;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Nomina di Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016;	verifica di più persone	verifica di più persone	verifica di più persone
	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifica con più persone	verifica con più persone	verifica con più persone
	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Protocollo di legalità; Intervento di diverse strutture organizzative; Controllo possesso dei requisiti; Tracciabilità nei verbali;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione Codice Antimafia, Protocollo di legalità e	verifica tempestiva e trasparenza	verifica tempestiva e trasparenza	verifica tempestiva e trasparenza

							intervento di diverse strutture organizzative;			
Esecuzione rendicontazione contratto	del	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controllo diretto del Responsabile del Procedimento; Rotazione dei tecnici del Settore che svolgono il ruolo di Responsabile del Procedimento; Intervento di una pluralità di soggetti appartenenti all'ufficio di Direzione Lavori;	trasparenza	trasparenza	tutrasparenza
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità; Controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori su procedure; Tracciabilità nei verbali;	pubblicazione atti autorizzativi	pubblicazione atti autorizzativi	pubblicazione atti autorizzativi
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio-basso	Pluralità di soggetti nel procedimento per riduzione ricorso varianti; Particolare attenzione al verbale di validazione; Tracciabilità nei verbali;	verifica preventiva di tutte le varianti da approvare	verifica preventiva di tutte le varianti da approvare	verifica preventiva di tutte le varianti da approvare
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso	Proroghe solo nei casi previsti dalla Legge;	verifica di più soggetti	verifica di più soggetti	verifica di più soggetti
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Pluralità di soggetti nel procedimento; Tracciabilità nei verbali;	verifica di più soggetti	verifica di più soggetti	verifica di più soggetti
		Mancata rotazione della nomina dei collaudatori	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Verifiche competenza collaudatori;	pubblicare avviso pubblico per individuare i collaboratori	pubblicare avviso pubblico per individuare i collaboratori	pubblicare avviso pubblico per individuare i collaboratori

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetto a rischio

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Attività di Datore di lavoro e di RSPP in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	Rischi specifici ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.e.i.	2,67	1,5	4,01	Trascurabile	Documento di valutazione dei Rischi; Formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori; Piani di emergenza;	rinnovo incarichi di Responsabile, Preposto, RLS, medico competente.	verifica rinnovo incarichi	verifica rinnovo incarichi

Processo / Procedimento: Acquisto e gestione di materiale economico e per la manutenzione degli immobili comunali

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo ed economo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Esecuzione rendicontazione contratto	del Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	2,83	1,5	4,25	Trascurabile	Acquisto del materiale presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi a contratto

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
----------	---------------------	---	---	------------	----------	-----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,33	1,5	5	Trascurabile	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti;	intervento di più soggetti trasparenza	-	intervento di più soggetti-trasparenza	intervento di più soggetti-trasparenza
----------------------------------	---	------	-----	---	--------------	---	--	---	--	--

Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana
Geom. Massimo Iafolla

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,83	1,5	5,75	Trascurabile	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale; Rotazione.	pubblicazione avviso pubblico	avviso pubblico	avviso pubblico
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Verifica dei requisiti da parte del responsabile del procedimento; Applicazione circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	secondo la programmazione dell'amministrazione	secondo programmazione	secondo programmazione
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Permessi di costruire e proroghe; autorizz. sismiche; titoli abitati vi in sanatoria e mutamenti intestazioni titoli; Numerazione civica; Convenzioni attuative

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	2,33	1,5	3,5	Trascurabile	Intervento di più soggetti nell'istruttoria;	verifiche di più soggetti	verifiche di più soggetti	verifiche di più soggetti
	Omissione di controlli	3	2,5	7,5	Medio-basso	Tavolo tecnico permanente di confronto sui titoli abilitativi;	trasparenza-intervento di più soggetti	trasparenza - intervento di più soggetti	trasparenza -intervento di più soggetti
	Mancanza di coordinamento	3	2,5	7,5	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di quantificazione;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento di quantificazione; Verifica a campione sui titoli a intervenire;	controllo di più soggetti sulle pratiche prima del rilascio del provvedimento finale	controllo di più soggetti sulle pratiche	controllo di più soggetti sulle pratiche
	Erronea computazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Intervento di più soggetti;	intervento di più soggetti sui casi concreti	intervento di più soggetti sui casi concreti	intervento di più soggetti sui casi concreti
	Scarsa trasparenza	3	2,75	8,25	Medio-basso	Pubblicità sul sito dello stato di avanzamento delle pratiche edilizie; Portale dedicato;	pubblicazione di tutte le pratiche	pubblicazione di tutte le pratiche	pubblicazione di tutte le pratiche
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Attività di formalizzazione delle procedure;	intervento di più soggetti su tutti i provvedimenti	intervento di più soggetti su tutti i provvedimenti	intervento di più soggetti su tutti i provvedimenti
	Mancato rispetto delle normative generali e di settore	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Scadenziario pratiche edilizie; Procedure scritte;	su tutti i provvedimenti	su tutti i provvedimenti	su tutti i provvedimenti
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi per costruire	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Verifiche prescrizioni PdC in sede di rilascio dell'agibilità;	intervento di più soggetti su tutti i provvedimenti	intervento di più soggetti su tutti i provvedimenti	intervento di più soggetti su tutti i provvedimenti
	Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori;	più soggetti ai sopralluoghi su tutti i cantieri	più soggetti ai sopralluoghi su tutti i cantieri	più soggetti ai sopralluoghi su tutti i cantieri

Processo / Procedimento: Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare	3,5	1,5	5,25	Trascurabile	Tavoli tecnici di confronto;	verifica di più soggetti su tutte le richieste	verifica di più soggetti su tutte le richieste	verifica di più soggetti su tutte le richieste
	Errate valutazioni del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione / accordo, con uso improprio del suolo e delle risorse naturali	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Controlli di più soggetti sui contenuti delle convenzioni che urbanistiche/accordi;	verifica di più soggetti su tutte le eventuali convenzioni che dovessero essere presentate	verifica di più soggetti	verifica di più soggetti
	Omissione di verifiche e disomogeneità nelle valutazioni	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Richieste di pareri specialistici ad altri uffici/enti;	documentare le verifiche	documentare le verifiche	documentare le verifiche
	Mancanza di coordinamento	3	2,5	7,5	Medio-basso	Richieste di pareri specialistici ad altri uffici/enti;	documentare il coordinamento	documentare il coordinamento	documentare il coordinamento
Deposito ed approvazione PUA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Tavoli di confronto responsabile area tecnica e referenti uffici competenti;	trasparenza con presentazione al protocollo SUAP	con presentazione al protocollo SUAP	con presentazione al protocollo SUAP
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Procedura scritta, circolari interne esplicative, informative;	verifica di quelli presentati al SUAP	verifica di quelli presentati al SUAP	verifica di quelli presentati al SUAP
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle descrizioni inserite negli elaborati dei PUA/accordo in sede di istruttoria dei titoli edilizi	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Verifiche delle prescrizioni contenute nelle NT in sede di istruttoria delle fasi attuative e dei PdC;	controllo di più soggetti su quelli presentati al SUAP	controllo di più soggetti su quelli presentati al SUAP	controllo di più soggetti su quelli presentati al SUAP
	Mancata trasparenza e pubblicazione dei piani	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 33/2013 e s.m. e i.;	vanno presentati al SUAP	vanno presentati al SUAP	vanno presentati al SUAP

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento servizi e forniture

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3	1,5	4,5	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016;	bando pubblico per tutti quelli in programmazione	bando pubblico per tutti quelli in programmazione	bando pubblico per tutti quelli in programmazione
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016 e Regolamento comunale; Intervento di una pluralità di soggetti;	intervento di più soggetti in quelli in programmazione	intervento di più soggetti per quelli in programmazione	intervento di più soggetti per quelli in programmazione
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento; Applicazione D.lgs 50/2016 Regolamento comunale;	bando pubblico per tutti quelli previsti in programmazione	bando pubblico per tutti quelli in programmazione	bando pubblico per tutti quelli in programmazione
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Formazione e monitoraggio delle piattaforme Consip e MEPA;	formazione e applicazione ai servizi e forniture inseriti nella programmazione	formazione e applicazione a quelli in programmazione	formazione e applicazione a quelli in programmazione
Scelta del contraente - bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento (tecnici ed amministrativi);	per gli interventi previsti in programmazione intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel	verifica sulle gare bandite nell'anno	verifiche sulle gare dell'anno	verifiche sulle gare dell'anno

	per favorire una o più imprese						procedimento;			
	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e Linee guida ANAC;	verifiche sugli affidamenti	verifiche	verifiche	
	Inosservanza delle norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	verifiche	verifiche	verifiche	
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Pubblicazione Avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;	verifiche	verifiche	verifiche	
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016;	verifiche sugli interventi inseriti nella programmazione	verifiche	verifiche	
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Rispetto della tempistica prevista dal D.lgs 50/2016;	verifiche	verifiche	verifiche	
	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito;	verifiche	verifiche	verifiche	
	Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza	3,83	3	11,49	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	controlli	controlli	controlli	
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	controlli	controlli	controlli	
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controlli standardizzati con interventi di più strutture organizzative.; Applicazione Circolari Attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi; Pubblicazione degli esiti di gara sul sito istituzionale;	controlli su tutti gli interventi	controlli su tutti gli interventi	controlli su tutti gli interventi	
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Verifica disposizioni vigenti.	controlli su tutti gli interventi	controlli su tutti li interventi	controlli su tutti gli interventi	
Esecuzione del contratto	Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Verifica delle prestazioni rese prima della liquidazione delle fatture;	controlli su tutti i contratti	controlli su tutti i contrstii	controlli su tutti i contratti	
	Inosservanza di norme e clausole contrattuali (ad. esempio applicazione di penali contrattualmente stabilite)	3,83	3	11,49	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	intervento di più persone su tutti i contratti	intervento di più persone su tutti i contratti	intervento di più persone su tutti i contratti	
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità;	controlli su tutti i contratti	su tutti i contratti	su tutti i contratti	
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	controlli su tutti i contratti	su tutti i contratti	su tutti i contratti	
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso	Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge;	controlli su tutti i contratti	controlli su tutti i contratti	controlli su tutti i contratti	
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	controllo preventivo su tutti i contratti	controllo preventivo su tutti i contratti	controllo preventivo su tutti i contratti	

Processo / Procedimento: Contributi ex l. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 204	Misure previste anno 2025
----------	---------------------	---	---	------------	----------	-----------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,33	1,5	2	Trascurabile	Deleibere regionali per criteri e modalità di assegnazione contributi;	verifica su tutte le richieste pervenute	verifica su tutte le richieste pervenute	verifica su tutte le richieste pervenute
Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	3,83	3	11,49	Medio-basso	Intervento di più soggetti procedimento;	relazione su tutte le richieste	relazione su tutte le richieste	relazione su tutte le richieste
	Violazione normative generali e di settore	3	2,75	8,25	Medio-basso	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento e disposizioni della Regione;	verifica su tutte le richieste pervenute	verifica su tutte le richieste pervenute	verifica su tutte le richieste pervenute
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sugli interventi effettuati	3,83	3	11,49	Medio-basso	Controllo lavori e comunicazione atti alla Regione;	fare tutti i controlli	fare tutti i controlli	fare tutti i controlli

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi con venzionati e collaudi; Controllo conformità degli interventi edilizi e procedure sanzionatorie; Certificati di dest. urbanistica

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche;	controllo su tutte le pratiche presentate	controllo su tutte le pratiche presentate	controllo su tutte le pratiche presentate
	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Medio-basso	Gestione informatizzata degli abusi;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti
	Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche;	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-basso	Monitoraggio informatizzato del rispetto dei tempi del procedimento; Scadenziario informatizzato per domande di conformità edilizia e agibilità; Sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione;	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti
Esecuzione	Mancato rispetto della normativa per scelta soggetto attuatore opere di urbanizzazione	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Intervento di più soggetti;	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti
	Mancata vigilanza su opere di urbanizzazione	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Interventi di più soggetti;	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti

Processo / Procedimento: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Controlli e verifiche successive	Mancata attivazione procedura sanzionatoria	2,33	1,5	3,5	Trascurabile	Separazione delle funzioni del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Provvedimento;	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti	tutti i controlli con più soggetti
	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Medio-basso	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive; Tavoli tecnici di confronto sulle pratiche edilizie;	fare tutti i controlli	controlli tutti	tcontrolliutti

Processo / Procedimento: Formazione strumenti urbanistici – varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE), compresi i Piani di Settore; Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; Attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare - Convenzioni urbanistiche - Controllo conformità urbanistica, autorizzazione e approvazione dei PUA - Verifica requisiti soggetti attuatori alloggi Edilizia agevolata e PEEP

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
----------	---------------------	---	---	------------	----------	-----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Istruttoria - Adozione - Approvazione	Errate valutazioni del pubblico interesse anche al fine di creare un indebito vantaggio al privato e sottostima del maggior valore generato dalla variante	4	1,5	6	Trascurabile	Controlli di più soggetti su convenzioni urbanistiche;	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza	intervento di più soggetti e trasparenza
	Trattamento non omogeneo di richieste di variante	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Definizione di norme e procedure codificate;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Procedimento di evidenza pubblica con possibilità di osservazioni;	qualora verrà programmata la variante pubblicazione atti	qualora verrà programmata la variante pubblicazione atti	qualora verrà programmata la variante pubblicazione atti
	Non coerenza fra gli indirizzi politici per redazione piani e soluzioni adottate	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Atti di indirizzo e utilizzo di apposite modulistica per PUA con indicazione dei criteri generali per l'istruttoria;	qualora verrà programmata la variante intervento di più soggetti	qualora verrà programmata la variante intervento di più soggetti	qualora verrà programmata la variante intervento di più soggetti
	Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Atto di indirizzo e specifica modulistica;	qualora verrà programmata la variante intervento di più soggetti	qualora verrà programmata la variante intervento di più soggetti	qualora verrà programmata la variante intervento di più soggetti
	Mancata trasparenza e pubblicazione dei piani	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Applicazione D.lgs 11/2013 e s.m. e i.;	qualora la variante verrà prevista nella programmazione obbligo di pubblicazione	qualora la variante verrà prevista nella programmazione obbligo di pubblicazione	qualora la variante verrà prevista nella programmazione obbligo di pubblicazione
	Mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree PEEP	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Attività istruttoria di controllo con intervento di più soggetti;	qualora verrà prevista nella programmazione controllo di più persone	qualora verrà prevista nella programmazione controllo di più persone	qualora verrà prevista nella programmazione controllo di più persone

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Economo Comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	2,33	1,25	2,91	Trascurabile	Verifica documentazione giustificativa originale; in	si	si	si

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)

Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,83	1,5	5,75	Trascurabile	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti;	qualora previsto nella programmazione	qualora verrà prevista nella programmazione	qualora verrà prevista nella programmazione

**Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione
Dott.ssa Maria Di Genova**

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,67	2,75	10,09	Medio-basso	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale;	se programmate, pubblicazione bando	se programmate, pubblicazione bando	se programmate, pubblicazione bando
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Verifica dei requisiti da parte del Dirigente; Applicazione circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento servizi e forniture

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Publicizzazione di tutte le procedure di gara;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione del D.lgs 50/2016 e adesione a convenzioni pubbliche e utilizzo del MEPA;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione del D.lgs 50/2016 e del Regolamento comunale;	applicare secondo obbligo di legge	applicare secondo obbligo di legge	applicare secondo obbligo di legge
Scelta del contraente - bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Publicità di tutte le sedute di gara;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire una o più imprese	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Interventi di più nel procedimento;	per gare programmate, intervento di più soggetti	per gare programmate, intervento di più soggetti	per gare programmate, intervento di più soggetti
	Mancata motivazione per affidamenti di importo superiore a € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	pubblicità degli affidamenti	pubblicità degli affidamenti	pubblicità degli affidamenti
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Publicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore ad €. 40.000;	verifiche su interventi programmati	verifiche su interventi programmati	verifiche su interventi programmati
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Rispetto dei tempi previsti dal D.lgs 50/2016;	verifiche sugli interventi dell'anno	verifiche sugli interventi dell'anno	verifiche sugli interventi dell'anno

	la presentazione delle offerte									
	Nomina di Commissioni giudicatrici nel caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme.	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016;	verifiche sugli interventi dell'anno	verifiche sugli interventi dell'anno	verifiche sugli interventi dell'anno	
	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito;	verifiche sulle gare dell'anno	verifiche sulle gare dell'anno	verifiche sulle gare dell'anno	
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva	
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controlli standardizzati con intervento di più strutture organizzative;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva	
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva	
Esecuzione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Coinvolgimento di più soggetti in fase di esecuzione;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva	
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva	
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso	Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Controlli del Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	

Processo / Procedimento: Benefici economici: assegni di cura anziani e assegni di cura disabili

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	3	2,5	7,5	Medio-basso	Istruttoria, valutazione e proposta del Responsabile in merito al singolo caso, sulla base dei requisiti previsti dalle norme;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Formazione specifica del responsabile dell'istruttoria;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Medio-basso	Attenta valutazione della normativa;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-basso	15 giorni dal momento dell'istanza;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,5	7,5	Medio-basso	Il servizio sociale di base verifica in itinere il mantenimento dei requisiti;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti

Processo / Procedimento: Rilascio attestazione di idoneità alloggio

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Medio-basso	Autodichiarazione dei requisiti e verifica	aggiornamento verifica requisiti	aggiornamento verifica requisiti	aggiornamento verifica requisiti

							attraverso attestazioni dei proprietari degli alloggi;			
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso		Procedura e documentazione omogenea: rilascio a cura del Responsabile ed invio alla Prefettura;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Trascurevole		Standardizzazione della modulistica;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti
	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Trascurevole		Formazione specifica interna;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,5	7,5	Medio-basso		Verifica a campione sul 10% dei requisiti autodichiarati;	con più soggetti	con più soggetti	con più soggetti

Processo / Procedimento: Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani. Sussidi per emigrati rimpatriati. Rimborso spese per i rimpatri delle salme degli immigrati.

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Medio-basso	Intervento di più figure professionali nel procedimento;	trasparenza e controllo di più soggetti	trasparenza e controllo di più soggetti	trasparenza e controllo di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Dirigente delle attività sociali. Parere del Dirigente e autorizzazione da parte del dirigente di Settore;	trasparenza e controllo di più soggetti	trasparenza e controllo di più soggetti	trasparenza e controllo di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-basso	20 giorni dal completamento dell'istruttoria;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,5	7,5	Medio-basso	Il servizio sociale di base verifica in itinere il mantenimento dei requisiti;	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti	controllo di più soggetti

Processo / Procedimento: Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la salute psico-fisica. L. 328/2000

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti	3	2,75	8,25	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	si se si verificano casi concreti	si	si
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione di una equipe mista con la presenza di Dirigenti psicologi della ASL e del Responsabile;	si se si verificano casi concreti	si	si
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	se si verificano casi concreti	si	si
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Medio-basso	15 giorni dalla emissione del decreto;	si se si verificano casi concreti	si	si
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissioni o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,75	8,25	Medio-basso	Valutazione ex post ed invio al Tribunale per i Minorenni di aggiornamenti costanti per la verifica dei provvedimenti;	si se si verificano casi concreti	si	si

Processo / Procedimento: Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la salute psico-fisica. L. 328/2000

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,75	8,25	Medio-basso	Applicazione Circolari attuative del piano anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	se si verifica il presupposto di casi concreti	si	si
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	si se si verificherà il presupposto	si	si
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione da parte di un Dirigente del Settore;	se se verificherà il presupposto	si	si
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Medio-basso	Procedimenti di emergenza;	se si verificherà il presupposto	si	si
Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli nella fase di esecuzione (omissioni o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,75	8,25	Medio-basso	Valutazione ex post ed invio alla Procura minorile del Provvedimento;	se si verificherà il presupposto concreto	si	si

Processo / Procedimento: Inserimenti in graduatorie e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero alla compartecipazione della spesa del servizio

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Medio-basso	Interventi di pluralità di figure professionali nel procedimento;	verifica di tutte le richieste	verifica di tutte le richieste	verifica di tutte le richieste
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Intervento di più nel procedimento;	verifica di tutte le richieste	verifica di tutte le richieste	verifica di tutte le richieste
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Definizione dei procedimenti di urgenza in linea con il regolamento di accesso;	controllo di tutte le richieste	controllo di tutte le richieste	controllo di tutte le richieste
	mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Monitoraggio termini Commissione mista con dirigenti dell'ASL;	tempestiva adozione del provvedimento	tempestiva adozione del provvedimento	tempestiva adozione del provvedimento
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazione)	3	2,5	7,5	Medio-basso	Controlli precedenti all'accesso alla graduatoria;	controlli totali e tempestivi	controlli totali e tempestivi	controlli totali e tempestivi

Processo / Procedimento: Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà dell'Ente per l'emergenza abitati va.

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Istruttoria definita sulla base dei regolamenti in vigore; coinvolgimento di più persone commissione alloggi popolari	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Tempi del procedimento definiti nei Regolamenti specifici. Controllo e verifica;	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto
	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione;	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto	se si verifica il presupposto
Controlli e verifiche	Mancanza di controlli nella fase	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Monitoraggio della	se si verifica il	se si verifica il	se si verifica il

successive	di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)				abile	permanenza dei requisiti; Procedura standardizzata effettuata con la collaborazione di soggetti esterni all'Amministrazione;	presupposto	presupposto	presupposto
------------	---	--	--	--	-------	---	-------------	-------------	-------------

Processo / Procedimento: Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Istruttoria definita sulla valutazione individualizzata;	se si verifica il caso	se si verifica il caso	se si verifica il caso
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	se si verifica il caso	se si verifica il caso	se si verifica il caso
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	2,83	2,5	7,08	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	se si verifica il caso	se si verifica il caso	se si verifica il caso
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,67	2,5	6,68	Trascurabile	Regolamento Comunale di accesso, permanenza e dimissione;	se si verifica il caso	se si verifica il caso	se si verifica il caso
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,5	7,5	Medio-basso	Monitoraggio della permanenza requisiti;	se si verifica il caso	se si verifica il caso	se si verifica il caso

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione della Legge 180/1978

Responsabile: Vitale Mauro

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Adozione provvedimento	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifica sul 100% dei certificati emessi;	tutti i casi di TSO	tutti i casi di TSO	tutti i casi di TSO

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: economo comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2022	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Verifica documentazione giustificativa originale;	intervento di più soggetti-procedura informatizzata	intervento di più soggetti-procedura informatizzata	intervento di più soggetti-procedura informatizzata

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)

Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2022	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024
Approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,67	2,75	10,09	Medio-basso	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti;	se verrà programmato l'intervento di più soggetti e pubblicità del bando	se verrà programmato l'intervento, intervento di più soggetti e pubblicità del bando	se verrà programmato l'intervento, intervento di più soggetti e pubblicità del bando

Processo / Procedimento: Provvedimenti in materia igienico-sanitaria

Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Segnalazioni ed esposti di cittadini o altri soggetti pubblici in materia igienico sanitaria; TU Leggi Sanitarie RD n. 1265/1934 - TU Enti Locali D.lgs n. 267/2000; Classificazione e controllo del 100% degli esposti con intervento di più strutture nel controllo;	provvedimenti di competenza per COVID-19 e/o altri casi di emergenza sanitaria	provvedimenti di competenza in materia sanitaria	provvedimenti di competenza in materia sanitaria
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifica della veridicità delle segnalazioni;	intervento tempestivo	intervento tempestivo	intervento tempestivo
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	5 giorni dalla verifica della veridicità per l'emissione del provvedimento;	intervento tempestivo	intervento tempestivo	intervento tempestivo
	Violazione normative generali e di settore	3,67	2,5	9,18	Medio-basso	Emissione provvedimenti e ordinanze in materia igienico-sanitaria;	tempestivo	tempestivo	tempestivo
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifiche sul 100% effettuate da diversi soggetti e strutture organizzative;	tempestivo	tempestivo	tempestivo

: Aree generali

Processo / Procedimento: Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme)

Responsabile: Agenti di Polizia Locale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso.	2,5	1,25	3,13	Trascurabile	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	utilizzo procedura informatizzata	utilizzo procedura informatizzata	utilizzo procedura informatizzate
	Occultamento del verbale di accertata violazione	3,5	3	10,5	Medio-basso	Verifica, con il responsabile dell'area, carico/scarico dei blocchetti dei verbali; Verifica, con il responsabile dell'area, della corrispondenza tra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM;	1 verifica mensile	1 verifica mensile	1 verifica mensile
	Mancato rispetto dei termini di notifica	3,5	3	10,5	Medio-basso	Tracciabilità delle attività degli operatori del software gestionale;	1 verifica mensile	1 verifica mensile	1 verifica mensile
	Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa	3,5	3	10,5	Medio-basso	Tracciabilità delle attività nel software gestionale;	1 verifica mensile	1 verifica mensile	1 verifica mensile

Processo / Procedimento: Procedimento di archiviazione dei verbali

Responsabile: Agenti di polizia Locale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81	2,17	1,25	2,71	Trascurabile	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	1 verifica mensile	1 verifica mensile	1 verifica mensile
	Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze - ingiunzione di pagamento sanzione	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Controllo, del responsabile dell'area, a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione;	1 verifica mensile	1 verifica mensile	1 verifica mensile
	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto.	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; Verifica a campione da parte del Dirigente su una percentuale degli atti firmati dalla P.O.;	1 verifica mensile	1 verifica mensile	1 verifica mensile

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire e/o discriminare particolari soggetti economici	3,17	1,5	4,76	Trascurabile	Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento;	pubblicità e intervento di più soggetti	pubblicità e intervento di più soggetti	pubblicità e intervento di più soggetti
	Inosservanza di norme	2	3	6	Trascurabile	Applicazione circolari	secondo il	secondo il	secondo il

	specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione.				abile	attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi; Confronto con altri settori dell'Ente per la redazione dell'avviso di ricerca;	programma delle assunzioni	programma delle assunzioni	programma delle assunzioni
	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	2	3	6	Trascurabile	Adeguamento degli atti a normative e direttive Ente;	secondo programma delle assunzioni	secondo programma delle assunzioni	secondo programma delle assunzioni
Esecuzione del contratto	Omissione di controllo. Violazione normative generali e di settore	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Monitoraggio delle attività in relazione ai contenuti del disciplinare di incarico;	controlli mensili	controlli mensili	controlli mensili

Processo / Procedimento: Archiviazione di verbali di accertata violazione a norma del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso

Responsabile: Agenti di Polizia Locale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione	2,33	1,25	2,91	Trascurabile	Controllo mensile dei ricorsi in attesa di trattazione;	controlli mensili con l'intervento di più persone	controlli mensili con l'intervento di più persone	controlli mensili con l'intervento di più persone
Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Violazioni di norme in fase di formulazione delle controdeduzioni per favorire l'archiviazione	3,5	2,75	9,63	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	controllo mensile con l'intervento di più persone	controllo mensile con l'intervento di più persone	controllo mensile con l'intervento di più persone

Processo / Procedimento: Autorizzazioni

Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti nella fase istruttoria;	verifica protocollo delle richieste	verifica protocollo delle richieste	verifica protocollo delle richieste
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;	esame delle richieste che perverranno	esame delle richieste che perverranno	esame delle richieste che perverranno
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Mappatura dei procedimenti; obbligo del rispetto dei termini fissati da norme e regolamenti;	verifica delle richieste che verranno presentate al protocollo	verifica delle richieste che verranno presentate	verifica delle richieste che verranno presentate
	Violazione normative generali e di settore	3,33	2,25	7,49	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;	verifica delle richieste che verranno presentate	verifica delle richieste che verranno presentate	verifica delle richieste che verranno presentate
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissioni o falsi controlli su autocertificazioni)	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Controllo a campione delle autocertificazioni / autorizzazioni ZTL / mezzi pesanti;	controlli sulle richieste che verranno presentate	controlli sulle richieste che verranno presentate	controlli sulle richieste che verranno presentate

Processo / Procedimento: Effettuazione controlli generali su strada

Responsabile: Agenti di Polizia Locale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	3,5	3	10,5	Medio-basso	Tracciabilità delle procedure di controllo;	autodichiarazione trimestrale degli Agenti di Polizia Locale sui controlli effettuati	autodichiarazione trimestrale degli agenti di polizia locale sui controlli effettuati	autodichiarazione trimestrale degli agenti di polizia locale sui controlli effettuati

Processo / Procedimento: Gestione ruoli e pagamento sanzioni
Responsabile: Agenti di polizia locale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nella applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Tracciabilità delle operazioni gestionali;	verifica mensile	verifica mensile	verifica mensile
	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	3,5	3	10,5	Medio-basso	Fissazione di importo per esclusione automatica dall'iscrizione; Verifica a campione dei discarichi / individuazione del campione e verifica di una percentuale delle posizioni;	verifica con più persone	verifica con più persone	verifica con più persone
	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo;	verifica mensile con più persone	verifica mensile con più persone	verifica mensile con più persone
Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Insufficiente verifica della documentazione a supporto	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	verifica mensile	verifica mensile	verifica mensile

Processo / Procedimento: Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Municipale
Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività / progetto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento;	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi
Adozione provvedimento	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	4,33	3,75	16,24	Rilevante	applicazione criteri stabiliti con regolamento comunale per l'erogazione di contributi;	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi
	Violazione normative generali di settore	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Criteri per l'erogazione di contributi;	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Rendicontazione annuale dell'attività svolta;	controlli sulle manifestazioni o eventi realizzati	controlli sulle manifestazioni o eventi realizzati	controlli sulle manifestazioni o eventi realizzati

Processo / Procedimento: Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della comunità locale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana
Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività / progetto.	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Verifica di congruità dell'attività/progetto rispetto ai criteri approvati con determinazione dirigenziale; Intervento di una pluralità di soggetti; Controlli incrociati con altri settori sulle richieste pervenute;	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi
Adozione provvedimento	Violazione normative generali di settore	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Applicazione normativa;	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi
	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di una pluralità di soggetti;	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi	manifestazioni o eventi
Controlli e verifiche successive	Omissione del controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Rendicontazione finale dell'attività svolta;	manifestazioni o eventi realizzati	manifestazioni o eventi realizzati	manifestazioni o eventi realizzati

successive	prescrizioni sulla viabilità				asso	sul rispetto delle prescrizioni;			
------------	------------------------------	--	--	--	------	----------------------------------	--	--	--

Processo / Procedimento: Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie

Responsabile: Agenti di Polizia Locale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,25	2,29	Trascurabile	Applicazione Delibera di Giunta; Applicazione Regolamento Comunale;			
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;			
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;			
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di applicazione del piano rate	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;			

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Dott.ssa Maria Di Genova

: Aree generali

Processo / Procedimento: Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria.

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso	3,67	1,5	5,51	Trascurabile	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo;	invio accertamenti di tutte le entrate comunali, fino all'annualità 2019	invio accertamenti di tutte le entrate comunali fino all'annualità 2020	invio accertamenti di tutte le entrate comunali fino all'annualità 2021

Processo / Procedimento: Gestione indebitamento attr verso l'accensione di mutui. Rilascio fidejussioni

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Rispetto della normativa statale.	1,17	1,5	1,76	Trascurabile	Controllo esecuzione in conformità della normativa vigente.	in base al programma dell'amministrazione	in base al programma dell'amministrazione	in base al programma dell'amministrazione

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,83	1,5	5,75	Trascurabile	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale;	in base alla programmazione	in base alla programmazione	in base alla programmazione
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazioni Circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;	controllo preventivo all'affidamento programmato	controllo sull'affidamento programmato	controllo sull'affidamento programmato
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta;	controlli sugli incarichi programmati nell'anno	controlli sugli incarichi programmati nell'anno	controlli sugli incarichi programmati nell'anno

Processo / Procedimento: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Pagamento somme non dovute. Mancato rispetto dei tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico.	3	1,5	4,5	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel controllo;	verifica mensile	verifica mensile	verifica mensile

Processo / Procedimento: Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Omissione di verifiche. Mancato controllo sui requisiti dichiarati.	2,83	1,5	4,25	Trascurabile	Intervento di più nel procedimento;	1 verifica annuale	1 verifica annuale	1 verifica annuale

	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	1 verifica annuale	1 verifica annuale	1 verifica annuale
Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Verifiche Polizia Municipale;			
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Verifiche Polizia Municipale;			
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Scadenziario per monitoraggio tempi;			
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Controlli successivi finalizzati alla verifica delle caratteristiche del passo carrabile così come definite dal Codice della Strada;			
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifiche della Polizia Municipale segnalazione dell'Ufficio;			

Processo / Procedimento: Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti.

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Non corretta applicazione delle regole di affidamento degli appalti	3,33	1,5	5	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento;	come da programmazione	come da programmazione	come da programmazione
Scelta del contraente - verifica aggiudicazione - stipula del contratto	Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare.	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Predisposizione di disposizioni e sistemi di controllo che garantiscano la segretezza dei partecipanti alle procedure; invio offerte direttamente alla PEC del responsabile.	come da programmazione annuale	come da programmazione annuale	come da programmazione annuale
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Definizione dei tempi di pubblicazione mediante decisioni condivise tra i settori per la pubblicazione dei bandi di gara e delle lettere di invito;	secondo la programmazione annuale	secondo la programmazione annuale	secondo la programmazione annuale
	Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Standardizzazione modulistica per accertare l'assenza del conflitto di interessi prima dell'insediamento della Commissione; Autodichiarazione dei componenti della commissione al momento dell'insediamento e prima dell'esame delle offerte	secondo la programmazione	secondo la programmazione	secondo la programmazione
	Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa.	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Partecipazione di più strutture organizzative alle sedute pubbliche;	come da programmazione annuale	come da programmazione annuale	come da programmazione annuale
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controlli standardizzati tramite la banca dati nazionale degli operatori economici/ sistema AVCPASS dei requisiti generali e speciali;	secondo la programmazione annuale	secondo la programmazione annuale	secondo la programmazione annuale
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione del Codice Antimafia e protocollo di Legalità;	pubblicazione di tutti i dati	pubblicazione di tutti i dati	pubblicazione di tutti i dati
Esecuzione Rendicontazione del contratto	Pubblicazione di dati incompleti e ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici.	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Adeguamento alla Banca dati Contratti, ai sensi del art. 1 comma 32 Legge 109/2012	verifica pubblicazione dati in amministrazione	verifica pubblicazione dati in amministrazione	verifica pubblicazione dati in amministrazione

						tenendo conto delle linee guida ANAC;	trasparente	trasparente	trasparente
	Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione linee guida ANAC;	verifica mensile	verifica mensile	verifica mensile
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Supporto alle attività dei Settori; interventi di più soggetti	controllo sui lavori in corso nell'anno	controllo sui lavori in corso nell'anno	controllo sui lavori in corso nell'anno
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti; verifica con l'intervento di più persone.	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;	controlli sui lavori in corso	controlli sui lavori in corso	verifica sui lavori in corso
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Applicazione normativa statale. verifica con l'intervento di più soggetti.	verifica sui lavori in corso	verifica sui lavori in corso	verifica sui lavori in corso

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento servizi e forniture

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	3,33	1,5	5	Trascurabile	Interventi di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016;	secondo la programmazione	secondo la programmazione	secondo la programmazione
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Interventi di più nel procedimento;	secondo la programmazione approvata dall'amministrazione	secondo la programmazione	secondo la programmazione
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione del D.lgs 50/2016 e Regolamento Comunale;	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Formazione degli operatori del servizio in merito alla normativa relativa alle centrali di committenza e MEPA;	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
Scelta del contraente - bando	Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri (pesi) dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Confronto di più la dei soggetti per la definizione parametri;	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire una o più imprese	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più nel procedimento;	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
	Mancata motivazione per affidamento di importo inferiore a € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore ad €. 40.000;	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
	Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Ricorso alle procedure ad evidenza pubblica;	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016;	pubblicazione nomina commissione in amministrazione trasparente	pubblicazione nomina commissione in amministrazione trasparente	pubblicazione in amministrazione trasparente
	Assegnamento dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Nomina di Commissari anche tra dipendenti di Settori diversi per le	pubblicazione verbale in amministrazione	pubblicazione verbale in amministrazione	pubblicazione verbale in amministrazione

							commissioni per servizi e forniture;	trasparenza	trasparente	trasparente
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Intervento di più soggetti nel procedimento;			
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Controlli standardizzati con intervento di più strutture organizzative;	pubblicazione del verbale	pubblicazione del verbale	pubblicazione del verbale
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Applicazione del Codice Antimafia e Protocollo di legalità;	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente	pubblicazione dati in amministrazione trasparente
Esecuzione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Intervento di più soggetti nel procedimento;	redazione verbale sui controlli	redazione verbale sui controlli	redazione verbale sui controlli
	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Verifiche effettuate dagli uffici che utilizzano le forniture e i servizi acquisiti;	redazione verbale	redazione verbale	redazione verbale
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo della legalità;	tempestiva verifica	tempestiva verifica	tempestiva verifica
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio-basso		Intervento di più soggetti nel procedimento;	tempestiva verifica	tempestiva verifica	tempestiva verifica
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso		Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge;	tempestiva verifica	tempestiva verifica	tempestiva verifica
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Pluralità di soggetti nel procedimento;	tempestiva verifica	tempestiva verifica	tempestiva verifica

Processo / Procedimento: Controllo mancati pagamenti degli avvisi

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Controlli e verifiche successive	Riconoscimento di sgravi non dovuti	3,33	1,25	4,16	Trascurabile	Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico;	verifica trimestrale	verifica trimestrale	verifica trimestrale
	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	3	2,5	7,5	Medio-basso	Informatizzazione della procedura;	verifica annuale	verifica annuale	verifica annuale

Processo / Procedimento: Controllo su organismi partecipati

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo	3,5	1,5	5,25	Trascurabile	Controlli standardizzati con regolamento dei controlli interni; Pubblicazione sul sito internet della delibera consiliare di verifica del possesso delle partecipazioni e delibera di Giunta di verifica debiti e crediti con le società partecipate;	verifica secondo la normativa	verifica secondo la normativa	verifica secondo la normativa

Processo / Procedimento: Accertamento con adesione

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
----------	---------------------	---	---	------------	----------	-----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Controlli e verifiche successive	Sottostima del valore imponibile dell'immobile	3,33	1,25	4,16	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento di accertamento adesione; Regolamento accertamento con adesione;	annualità fino al 2019	annualità fino al 2020	annualità fino al 2021
----------------------------------	--	------	------	------	--------------	--	------------------------	------------------------	------------------------

Processo / Procedimento: Controllo/ Contrasto e evasione tributi

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Controlli e verifiche successive	Omissione di verifiche o verifica incompleta	3,33	1,25	4,16	Trascurabile	Procedura di controllo informatizzata. Verifica attraverso report di controllo derivati da incroci di banche dati anche esterne; Formazione degli operatori del Servizio Tributi a cura del Funzionario responsabile;	annualità fino al 2019	annualità fino al 2020	annualità fino al 2021
	Diversa valutazione della violazione tributaria	2,5	2,75	6,88	Trascurabile	Verifica da parte di più operatori delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento; Verifica delle posizioni annullate in autotutela attraverso l'utilizzo di elenchi predisposti dal CED;	verifica annuale	verifica annuale	verifica annuale

Processo / Procedimento: Inventario beni mobili

Responsabile: Geom. Iafolla Massimo

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Errata valutazione e quantificazione del bene	1,17	1,25	1,46	Trascurabile	Interventi di più soggetti nel procedimento;	verifica annuale	verifica annuale	verifica annuale

: Aree rischio generali

Processo / Procedimento: Accertamenti di entrate da parte di agenti contabili esterni

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Non corretta esecuzione della procedura di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	1,17	1,5	1,76	Trascurabile	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo;	verifica annuale	verifica annuale	verifica annuale

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Certificazione del credito

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Certificazione di crediti non esigibili	2	1,5	3	Trascurabile	Intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione; Certificazione tramite piattaforma internet del MEF per i crediti scaduti;	verifica annuale	verifica annuale	verifica annuale

Processo / Procedimento: Gestione cassa economale
Responsabile: Economo comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo	2,33	1,25	2,91	Trascurabile	Disciplina mediante delibera di Giunta delle modalità di gestione dei fondi e determinazione importi massimi a inizio anno;	verifica ordinaria verbale di cassa trimestrale	verifica ordinaria di cassa trimestrale	verifica ordinaria di cassa trimestrale

Processo / Procedimento: Gestione del contante
Responsabile: Economo comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	1,83	1,25	2,29	Trascurabile	Verifica documentazione giustificativa originale;	verifica ordinaria verbale di cassa trimestrale	verifica ordinaria verbale di cassa trimestrale	verifica ordinaria verbale di cassa trimestrale

Processo / Procedimento: Rimborso oneri ai datori di lavoro
Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Inesatta quantificazione al fine di favorire l'Amministratore	2,5	1,5	3,75	Trascurabile	Interventi di più nel soggetti procedure;	verifica delle richieste pervenute	verifica delle richieste pervenute	verifica delle richieste pervenute

: Aree generali

Processo / Procedimento: Reclutamento di personale

Responsabile: tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Approvazione bando di concorso e/o selezione	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	2,17	1,5	3,26	Trascurabile	Bando pubblico approvato, secondo la previsione del regolamento sull'organizzazione di uffici e servizi, con determinazione dirigenziale o delibera della Giunta Comunale e nello stesso sono già previsti i titoli di studio e procedura di selezione; Interventi di più soggetti nel procedimento;	bandi per assunzione di personale previsto nel programma delle assunzioni	bandi per assunzione di personale previsto nel programma delle assunzioni	bandi per assunzione di personale previsto nel programma delle assunzioni
Composizione Commissioni di concorso	Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Commissione di concorso nominata in conformità a quanto previsto nel Regolamento.; Presenza di commissario esterno per concorsi a tempo indeterminato; Intervento di più soggetti nel procedimento;	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni
Ammissione dei candidati	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	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Ammissione dei candidati fatta dal Responsabile del procedimento sulla base dei requisiti indicati nel bando;	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni
Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in un luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove.;	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni
Graduatoria	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Formazione della graduatoria disciplinata dal Regolamento di accesso.;	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni
Stipula contratto	Inserimento clausole non conformi a CCNL	3,33	25	83,25	Critico	Utilizzo contratti tipo;	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,67	2,75	10,09	Medio-b	Affidamento incarichi	in base al	in base al	in base al

					asso	disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale.; Interventi di più soggetti nel procedimento;	programma delle assunzioni	programma delle assunzioni	programma delle assunzioni
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;			
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta;	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni	in base al programma delle assunzioni

Processo / Procedimento: Acquisizione dei servizi di Informazione e Comunicazione, Affidamento di beni e Servizi informatici e di telecomunicazioni

Responsabile: Dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Programmazione progettazione Definizione elementi del contratto	- Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'Art. 21 del D.lgs n. 50/2016;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione D.lgs n. 50/2016; Applicazione Regolamento Comunale; Analisi dei processi di stretta pertinenza del settore in materia di contratti pubblici;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Ricorso alle convenzioni pubbliche di acquisto e utilizzo del MEPA; Monitoraggio continuo delle piattaforme Consip e MEPA con attestazione nei provvedimenti dell'avvenuta verifica Rispetto alle indicazioni di cui alla L. 208/2015 art. 1 commi 512 e segg.ti (Legge Stabilità 2016);	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
Scelta del contraente - bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Indicazione puntuale dei criteri e sub-criteri di valutazione; Intervento di più soggetti tecnici ed amministrativi nell'assunzione delle decisioni; Per le gare sopra soglia previste dal Regolamento comunale, partecipazione di più strutture organizzative alle sedute pubbliche. Per gli affidamenti diretti, richiesta di più preventivi;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire una o più imprese	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente

	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Pubblicazione sul sito degli atti di gara; Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000 o consultazione di cataloghi elettronici in caso di Mepa o Consip;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Collaborazione e definizione dei tempi pubblicazione mediante decisioni condivise tra Settori;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 50/2016;	pubblicazione atto di nomina commissione in amministrazione trasparente	pubblicazione in amministrazione trasparente	pubblicazione in amministrazione trasparente
	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito;	pubblicazione del verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente	pubblicazione verbale in amministrazione trasparente
	Carenza di controllo sul possesso di requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controllo standardizzato dei requisiti di moralità con intervento Ufficio Contratti e uffici a supporto del RUP;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione del Codice Antimafia e protocollo di Legalità; Intervento di diverse strutture organizzative;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti in amministrazione trasparente
Esecuzione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti in fase di esecuzione contrattuale;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto in fase di gara da parte del RUP; Intervento di più soggetti in fase di controllo; Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e protocollo di Legalità;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio-basso	Interventi di più soggetti nel procedimento;			
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso	Proroghe solo nei casi consentiti dalla legge;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Modalità non conforme alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Interventi di più soggetti nella fase di controllo;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Autorizzazione per incarichi extraistituzionali

Responsabile: tutti i capi area

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
----------	---------------------	---	---	------------	----------	-----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi (per personale dirigenziale). Regolamento Comunale di organizzazione (per personale dirigenziale);	sottoscrizione autodichiarazione	sottoscrizione autodichiarazione	sottoscrizione autodichiarazione
-------------	-----------------------------------	------	------	------	-------------	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: economo comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Verifica documentazione giustificativa originale;	su tutte le operazioni di cassa	su tutte le operazioni di cassa	su tutte le operazioni di cassa

Processo / Procedimento: Gestione provvedimenti disciplinari

Responsabile: Segretario Comunale

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Istruttoria	Omissione di verifiche	1,33	1,5	2	Trascurabile	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro; Interventi di più soggetti nel procedimento;	se si verificherà il presupposto, verifica tempestiva.	se si verificherà il presupposto, verifica tempestiva.	se si verificherà il presupposto, verifica tempestiva.
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	1,33	1,5	2	Trascurabile	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro; Interventi di più soggetti nel procedimento;	verifica tempestiva	verifica tempestiva	verifica tempestiva
	Disparità di trattamento	1,33	1,5	2	Trascurabile	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro; Interventi di più soggetti nel procedimento;	applicazione normativa vigente	applicazione normativa vigente	applicazione normativa vigente
Adozione provvedimento	Discrezionalità nella valutazione	1,33	1,5	2	Trascurabile	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro;	applicazione normativa vigente	applicazione normativa vigente	applicazione normativa vigente
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	1,33	1,5	2	Trascurabile	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro;	rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente	rispetto termini previsti dalla normativa vigente	rispetto termini previsti dalla normativa vigente
	Disparità di trattamento	1,33	1,5	2	Trascurabile	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro;	applicazione della normativa vigente	applicazione della normativa vigente	applicazione della normativa vigente
Esecuzione provvedimento	Mancata applicazione della sanzione	1,33	1,5	2	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel provvedimento;	applicazione sanzione proporzionata all'infrazione, prevista dal CCNL	applicazione sanzione proporzionata all'infrazione, prevista dal CCNL	applicazione sanzione proporzionata all'infrazione, prevista dal CCNL

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)

Responsabile: Sindaco

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3,67	2,75	10,09	Medio-basso	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti;	sugli affidamenti programmati dall'amministrazione	sugli affidamenti programmati	sugli affidamenti programmati

Processo / Procedimento: Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente

Responsabile: dott.ssa Di Genova Maria

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2025
Controlli e verifiche successive	Inesatti o omessi controlli	0	3,63	0	Trascurabile	Applicazione regolamenti normativa; presentazione richiesta con documentazione giustificativa allegata	verifica su tutte le richieste con acquisizione di idonea documentazione	verifica su tutte le richieste con acquisizione di idonea documentazione	verifiche su tutte le richieste con acquisizione di idonea documentazione