

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

ALLEGATO N. 2 AL P.I.A.O. 2023-2025

**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
Colantonio Antonio

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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	Trascuabile	Bando pubblico secondo l'importo oppure la rotazione.	formazione	formazione	formazione
	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;	formazione	formazione	formazione
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico;	formazione	formazione	formazione

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: Arch. Colantonio Antonio

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	Trascuabile	Concorso di più operatori nell'istruttoria;	formazione	formazione	formazione
	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Concorso di più operatori nell'istruttoria;	formazione	formazione	formazione
Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,83	1,5	5,75	Trascuabile	Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato;	formazione	formazione	formazione
	Mancato rispetto normative sul conflitto d'interesse	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Verifica sulle situazioni di conflitto di interesse;	formazione	formazione	formazione
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Scadenziario per monitoraggio tempi procedimento;	formazione	formazione	formazione
	Inesatto recepimento valori (Convenzioni aree PIP)	2,67	2,5	6,68	Trascuabile	Intervento di più soggetti nel procedimento;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,83	1,5	5,75	Trascuabile	Trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici;	formazione	formazione	formazione
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifica trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici;	formazione	formazione	formazione

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: Arch. Colantonio Antonio

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	Trascuabile	Attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e intervento di enti esterni nelle autorizzazioni estrattive/paesaggistiche; Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifiche mensili	verifiche mensili	verifiche mensili

	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;	controllo periodico	controllo periodico	controllo periodico
	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;	formazione e verifiche periodiche	formazione e verifiche periodiche	formazione e verifiche periodiche
	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;	formazione e verifiche tempestive	formazione e verifiche tempestive	formazione e verifiche tempestive
	Scarsa trasparenza	3	2,75	8,25	Medio-basso	Focus groups finalizzati alla revisione e condivisione delle procedure;	formazione e verifica pubblicazione atti in amministrazione trasparente	formazione e verifica pubblicazione in amministrazione trasparente	formazione e verifica pubblicazione in amministrazione trasparente
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-basso	Controllo rispetto termini attraverso affidamento deleghe e utilizzo specifica procedura informatizzata e verifica protocollo d'ingresso;	verifiche periodiche	verifiche periodiche	verifiche periodiche
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Medio-basso	Elevato dettaglio delle norme;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	3	2,5	7,5	Medio-basso	Intervento di più soggetti nella fase di controllo;	formazione e verifiche periodiche	formazione e verifiche periodiche	formazione e verifiche periodiche
	Mancate verifiche successive	3	2,75	8,25	Medio-basso	Effettuazione verifiche delle attività di scavo anche da parte dei tecnici regionali sia programmate che a campione;	verifiche periodiche	verifiche periodiche	verifiche periodiche

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

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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	Trascurabile	Determinazione dei criteri regolamentari per la vendita anticipata di immobili in aree PEEP;	verifica periodica	verifica periodica	verifica periodica
Adozione provvedimento	Discrezionalità in caso di vendita anticipata rispetto ai tempi previsti dalla convenzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	verifiche periodiche	verifiche periodiche	verifiche periodiche
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Trasmissione autorizzativo atto ai competenti uffici;	trasmissione relazione di verifica mensile	trasmissione relazione di verifica mensile	trasmissione relazione di verifica mensile
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Medio-basso		relazione mensile	relazione mensile	relazione mensile

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: Arch. Colantonio Antonio

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 soggetti nel procedimento;	relazione mensile	relazione mensile	relazione mensile
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	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	trasparenza	trasparenza
Adozione provvedimento	Adozione provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	3	9	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3,83	3	11,49	Medio-basso	Applicazioni normative sul conflitto d'interesse;	formazione, dichiarazione preventiva e nomina sostituto	formazione, dichiarazione e nomina sostituto	formazione, dichiarazione e nomina sostituto
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	0	3,83	0	Trascurabile	Scadenziario con monitoraggio delle concessioni attraverso software;	verifiche periodiche	verifiche periodiche	verifiche periodiche
Controlli e verifiche successive	Omissione attività di vigilanza	3,83	3	11,49	Medio-basso	Procedura di controllo formalizzata;	verifiche periodiche	verifiche periodiche	verifiche periodiche
	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;	intervento di più soggetti nella verifica	intervento di più soggetti nella verifica	interventi di più soggetti nella verifica

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

Responsabile:

Arch. Colantonio Antonio dal 01.01.2023 al 31.5.2023

Ing. Iori Maurizio dal 01.06.2023

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 soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016;	Redazione Programma	Redazione Programma	redazione Programma
	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 soggetti nel procedimento;	Redazione Programma	Redazione Programma	redazione Programma
	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;	Intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
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);	formazione	formazione	formazione
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	formazione, trasparenza, pubblicazione atti	formazione, trasparenza, pubblicazione atti	formazione, trasparenza, pubblicazione atti
	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;	formazione	formazione	formazione
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza

	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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 procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di diverse strutture organizzative; Applicazione del Codice Antimafia, del Protocollo di legalità;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
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		interventi di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante		formazione	formazione	formazione
	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	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso		interventi di più soggetti	interventi 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		formazione	formazione	formazione
	Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		trasparenza	trasparenza	trasparenza

Processo / Procedimento: Inventario beni immobili

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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	Errata valutazione e quantificazione del bene;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Erogazione contributi

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3,83	2,25	8,62	Medio-basso	Regolamenti comunali;	formazione	formazione	formazione
	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Standardizzazione procedure;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di 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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione

Responsabile: Responsabile Vigili

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure previste anno 2024	Misure previste anno 2024
Istruttoria	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	regolamento	approvazione regolamento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Economo comunale

Rag. Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.04.2023

Dott.ssa Tranquilli Alessia dal 01.05.2023

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	Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione del contante;	applicazione regolamento	applicazione regolamento	applicazione regolamento

Processo / Procedimento: Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	utilizzo del programma	utilizzo del programma	utilizzo del programma
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile:

Sindaco Avv. D'Orazio Quirino dal 01.01.2023 fino al 15.5.2023

Sindaco Dott. Cerasani Antonio dal 16.05.2023

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;	avviso pubblico	avviso pubblico	avviso pubblico

Processo / Procedimento: Procedure di esproprio e servitù coattive

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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 soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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 soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile: Responsabile Vigili

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	Improprio inserimento dati nel Piano Finanziario del contratto di servizio in essere	3,5	2,75	9,63	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Assicurazioni - richiesta risarcimento danni

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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	2,67	2,5	6,68	Trascurabile	La valutazione è effettuata dalla compagnia assicuratrice vincitrice dell'affidamento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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.; Il sinistro è valutato dal liquidatore che richiede il rimborso delle franchigie;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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: Arch. Colantonio Antonio

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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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; Procedimento vincolato da normativa specifica; Pubblicazione della documentazione sia sul sito del Comune che disponibilità in forma cartacea presso gli uffici comunali;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

**Cultura, Sport e Politiche giovanili
segretario comunale**

: Aree generali

Processo / Procedimento: Affidamento incarichi esterni

Responsabile: Ciascun Responsabile 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	Trascu- rabile	Rilevazione degli incarichi affidati; Limitazione delle chiamate dirette ai soli casi ammessi;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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;	rotazione	rotazione	rotazione
	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;	interventi di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-ba- sso	Verifica dell'attività svolta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Affidamento di incarichi occasionali vari

Responsabile: Ciascun Responsabile 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	Trascu- rabile	Procedure concorrenziali; Incarichi occasionali in numero/entità limitati sulla base dei curricula;	rotazione	rotazione	rotazione
	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	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-ba- sso	Verifica attività svolta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

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 nelle valutazioni	1,83	1,5	2,75	Trascu- rabile	Criteri di valutazione stabiliti nella Delibera di Consiglio sulle linee di indirizzo per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi;	verifica applicazione criteri prestabiliti	verifica applicazione criteri prestabiliti	verifica applicazione criteri prestabiliti
	Omissione di controlli	3,33	2,75	9,16	Medio-ba- sso	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	elibera di Giunta sulla gratuità all'ingresso nelle piscine per soggetti in possesso di particolari requisiti (L. 104/92);	verifica applicazione criteri prestabiliti	verifica applicazione criteri prestabiliti	verifica applicazione criteri prestabiliti
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 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: 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	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;	formazione	formazione	formazione
	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	3,83	3	11,49	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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: 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 nelle valutazioni	1,83	1,5	2,75	Trascurabile	Revisione tariffe;	definizione criteri	definizione criteri	definizione criteri
	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;	tempestiva pubblicazione atti	tempestiva pubblicazione atti	tempestiva pubblicazione atti
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,33	3	9,99	Medio-basso	Modulistica standard;	pubblicazione modulistica	pubblicazione modulistica	pubblicazione modulistica
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: Arch. Colantonio Antonio per la parte manutentiva- Ciascun responsabile per altro

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 -	- Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza

Definizione elementi del contratto	favorire un determinato operatore economico						procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016;			
	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;	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza
	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;	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		Monitoraggio continuo delle piattaforme Consip e MEPA;	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	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Intervento di più soggetti nel procedimento (tecnici ed amministrativi);	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 inferiore ad € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Applicazione normativa e linee guida ANAC;	formazione	formazione	formazione
	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; Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	formazione	formazione	formazione
	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Controlli standardizzati con intervento di più strutture organizzative;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Applicazione Codice Antimafia e Protocollo di legalità; Intervento di diverse strutture organizzative;	prevenzione e trasparenza	prevenzione e trasparenza	prevenzione e trasparenza
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 normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante		Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità;	formazione	formazione	formazione
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine	3,5	3	10,5	Medio-basso		Intervento di più soggetti nel	trasparenza e intervento di più	trasparenza e intervento di più	trasparenza e intervento di più

	di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali						procedimento;	soggetti	soggetti	soggetti
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso	Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge; Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge;	trasparenza e 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 e intervento di più soggetti			

: Aree rischio generali

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

Responsabile: Rag. Gatti Annamaria

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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Economo comunale
Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.04.2023
Tranquilli Alessia dal 01.05.2023

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;	di verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	di verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	di verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

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;	programma delle assunzioni e bando pubblico	programma delle assunzioni e bando pubblico	programma delle assunzioni e bando pubblico

Processo / Procedimento: Acquisizione donazioni da terzi

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	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: Ciascun responsabile 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	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: Aree generali - Affidamento di incarichi esterni

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: ciascun responsabile 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	3,5	2,75	9,63	Medio-basso	Applicazione Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi esterni	aggiornamento albo e rotazione	aggiornamento albo e rotazione	aggiornamento albo e rotazione
	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;	determinazione criteri, intervento di più soggetti	determinazione criteri, intervento di più soggetti	determinazione criteri, 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 generali - Affidamento incarichi dirigenziali

Processo / Procedimento: Affidamento di incarichi dirigenziali

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 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;	applicazione dei criteri previsti nel regolamento	applicazione criteri previsti nel regolamento	applicazione criteri previsti nel regolamento
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;	applicazione del regolamento	applicazione del regolamento	applicazione del regolamento
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 incompatibilità;	pubblicazione provvedimenti degli incarichi	pubblicazione provvedimenti degli incarichi	pubblicazione provvedimenti degli incarichi
Stipula contratto	Inserimento clausole non conformi a CCNL	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Utilizzo di contratti tipo;	controllo con l'intervento di più soggetti	controllo con l'intervento di più soggetti	controllo con l'intervento di più soggetti

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;	programmazione e intervento di più soggetti	programmazione e intervento di più soggetti	programmazione e 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	Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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 e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
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;	formazione, intervento di più soggetti	formazione, intervento di più soggetti	formazione, intervento di più soggetti
	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;	trasparenza, intervento di più soggetti	trasparenza, intervento di più soggetti	trasparenza, 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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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;	trasparenza, intervento di più soggetti	trasparenza, intervento di più soggetti	trasparenza, intervento di più soggetti
	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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e 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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	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.;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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.;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Rischio di infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.;	prevenzione e trasparenza	prevenzione e trasparenza	prevenzione e trasparenza
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	Interventi di più soggetti nel procedimento;	Verifica esecuzione del contratto;	Verifica del possesso	Verifica del possesso

						dei requisiti di regolarità contributiva.; Pubblicazione determinazioni di impegno;			
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	pplicazione Codice Contratti, Antimafia e Codice Protocollo di Legalità;	formazione trasparenza	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 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.;	formazione trasparenza	e formazione trasparenza	e formazione trasparenza e
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Interventi di più nel procedimento;	formazione intervento di più soggetti	e formazione intervento di più soggetti	e formazione intervento di più soggetti e

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

Responsabile: ciascun responsabile 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	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; Deliberazione del Consiglio Regionale; Pubblicazione sul sito della trasparenza delle modalità e criteri di erogazione dei contributi.;	applicazione criteri predeterminati	applicazione criteri predeterminati	applicazione criteri predeterminati	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	2,5	9,57	Medio-basso		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.;	applicazione criteri predeterminati	applicazione criteri predeterminati	applicazione criteri predeterminati	
	Violazione normative generali e di settore	3,83	2,25	8,62	Medio-basso	Riparto oneri di urbanizzazione secondaria: importo definito come percentuale degli oneri riscossi.;	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	Pubblicazione sul sito trasparenza delle modalità e criteri di erogazione dei contributi ed elenco dei beneficiari;	rispetto dei tempi indicati nell'elenco dei procedimenti amministrativi;	trasparenza e interventi di più soggetti	trasparenza e interventi di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Rendicontazione attività con presentazione documenti di spesa;	obbligo di rendicontazione entro un termine	obbligo di rendicontazione entro un termine	obbligo di rendicontazione entro un termine	

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Gestione attività finanziamenti Unione Europea.

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio dal 01.01.2023 fino al 31.5.2023
Ing. Iori Maurizio dal 01.06.2023

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 nel procedimento;	formazione e interventi di più soggetti	formazione e interventi di più soggetti	formazione e interventi di più soggetti
Rendicontazione progetti finanziati	Inesatta o incompleta documentazione	3,67	2,75	10,09	Medio-basso	Intervento di più nel procedimento;	formazione e interventi di più soggetti	formazione e interventi di più soggetti	formazione e interventi di più soggetti

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Economo Rag. Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.04.2023
Dott.ssa Tranquilli Alessia dal 01.05.2023

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	Designazione formale dei soggetti incaricati dal Dirigente di Settore a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa.; Verifica documentazione giustificativa in originale.;	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

Processo / Procedimento: Incarichi a contratto

Responsabile: Ciascun responsabile 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
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.;	previsione nel programma delle assunzioni	previsione nel programma delle assunzioni	previsione nel programma delle assunzioni

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

Responsabile: ciascun responsabile 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	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento di più nel provvedimento;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Attuazione istituti di partecipazione

Responsabile: ciascun responsabile 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	Carenza dei controlli sul procedimento	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Interventi di più nel procedimento;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

**Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici
Segretario Comunale**

: 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: Sindaco, Soccorsi Luciana, Aratari Federica e Coruzzi Marta

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;	applicazione regolamento comunale di polizia mortuaria	applicazione regolamento comunale di polizia mortuaria	applicazione regolamento comunale di polizia mortuaria
	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.;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e 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: Sindaco, Soccorsi Luciana, Aratari Federica e Coruzzi Marta

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 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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	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: Sindaco, Soccorsi Luciana, Aratari Federica e Coruzzi Marta. Loreto Guerra dal 15.3.2023 al 31.5.2023

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	Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio;	intervento commissione elettorale circondariale	intervento Ceci	intervento Ceci

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

Responsabile: Sindaco, Soccorsi Luciana, Aratari Federica e Coruzzi Marta

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 convivenze

Responsabile: Sindaco, Soccorsi Luciana, Aratari Federica e Coruzzi Marta

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;	formazione	formazione	formazione

Mobilità e Manutenzione Urbana Arch. Colantonio Antonio

- Lavori Pubblici:

- Arch. Colantonio Antonio fino al 31.5.2023
- Ing. Maurizio Iori dal 01.06.2023

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Colantonio Antonio fino al 31.5.2023

- Ing. Maurizio Iori dal 01.06.2023

Attività	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate	Misure previste anno 2023	Misure prev4ste anno 2023	Misure previste anno 2025
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,33	1,5	5	Trascurabile	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale;	avviso pubblico, rotazione	avviso pubblico, rotazione	avviso pubblico, rotazione
	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: Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi

Responsabile: Colantonio Antonio

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	Trascurabile	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 soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Concessione allo scavo a enti e privati

Responsabile: Colantonio Antonio

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	Trascurabile	Standardizzazione delle procedure; Controlli a campione del Dirigente del Settore e del Dirigente di Servizio;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,83	3	11,49	Medio-basso	Standardizzazione delle procedure;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Medio-basso	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti da parte del Dirigente del Settore e del Responsabile 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 Dirigente di Settore e del Responsabile dell'ufficio;	formazione	formazione	formazione

Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive	3	2,75	8,25	Medio-basso	Controllo a campione dei tecnici dell'ufficio e	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
----------------------------------	---	---	------	------	-------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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

Responsabile: Colantonio Antonio dal 01.01.2023 fino al 31.5.2023
Iori Maurizio del 01.06.2023

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	Trascuabile	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione dei documenti di programmazione di cui all'art.21 del D.lgs 50/2016;	attuare la programmazione	attuare la programmazione	attuare 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	Controllo del Dirigente per definizione importi a base di gara; Tracciabilità nei verbali delle riunioni del Comitato di Direzione interno;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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 delle riunioni del Comitato di Direzione interno;	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	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione D.lgs 50/2016; Tracciabilità nei verbali;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e 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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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 intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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; Tracciabilità nei verbali;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione Codice Antimafia, Protocollo di	prevenzione e trasparenza	prevenzione e trasparenza	prevenzione e trasparenza

							legalità e 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;	interventi di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e 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		Pluralità di soggetti nel procedimento per riduzione ricorso varianti; Particolare attenzione al verbale di validazione; Tracciabilità nei verbali;	trasparenza e interventi di più soggetti	trasparenza e interventi di più soggetti	trasparenza e interventi di più soggetti
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso		Proroghe solo nei casi previsti dalla Legge;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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		Pluralità di soggetti nel procedimento; Tracciabilità nei verbali;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	Mancata rotazione della nomina dei collaudatori	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Verifiche competenza collaudatori;	trasparenza	trasparenza	trasparenza

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetto a rischio

Responsabile: Colantonio Antonio

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 RSP 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;	individuazione responsabile, preposto e medico competente	individuazione responsabile, preposto e medico competente	nomina responsabile, preposto e medico competente

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

Responsabile: Economo Comunale Rag. Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 40.4.2023
Dott.ssa Tranquilli Alessia dal 01.05.2023

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;	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi a contratto

Responsabile: Colantonio Antonio

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	Previsione di requisiti di	3,33	1,5	5	Trascurabile	Procedure di selezione	trasparenza e	trasparenza e	trasparenza e

selezione	accesso "personalizzati"				abile	ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	interventi di più soggetti
-----------	--------------------------	--	--	--	-------	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana
Arch. Antonio Colantonio

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Medio-basso	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	

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

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Omissione di controlli	3	2,5	7,5	Medio-basso	Tavolo tecnico permanente di confronto sui titoli abilitativi;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Mancanza di coordinamento	3	2,5	7,5	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di quantificazione;	formazione	formazione	formazione
	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	Verifica a campione sui titoli a intervenire; Tavoli tecnici di confronto; Intervento di più soggetti nel procedimento di quantificazione;	formazione	formazione	formazione
	Erronea computazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Intervento di più soggetti;	formazione	formazione	formazione
	Scarsa trasparenza	3	2,75	8,25	Medio-basso	Portale dedicato; Pubblicità sul sito dello stato di avanzamento delle pratiche edilizie;	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	pubblicazione atti	pubblicazione atti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Attività di formalizzazione delle procedure;	formazione	formazione	formazione
	Mancato rispetto delle normative generali e di settore	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Procedure scritte; Scadenziario pratiche edilizie;	formazione	formazione	formazione
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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata
Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti
	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 urbanistiche/accordi;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento 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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Mancanza di coordinamento	3	2,5	7,5	Medio-basso	Richieste di pareri specialistici ad altri uffici/enti;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
Deposito ed approvazione PUA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Tavoli di confronto istruttore tecnico e referente ufficio amministrativo;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Procedura scritta, circolari, informative, note esplicative;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancata trasparenza e pubblicazione dei piani	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione D.lgs 33/2013 e s.m. e i.;	obbligo della trasparenza, intervento di più soggetti	obbligo della trasparenza, intervento di più soggetti	obbligo della trasparenza, intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento servizi e forniture
Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	programmazione	programmazione	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;	programmazione	programmazione	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 e Regolamento comunale;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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	Formazione e monitoraggio delle piattaforme Consip e MEPA;	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	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento (tecnici ed amministrativi);	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel	trasparenza	trasparenza	trasparenza

	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;	trasparenza, pubblicazione atti in amministrazione trasparente	trasparenza	trasparenza	
	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;	formazione e intervento di più soggetti nel procedimento	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	
	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;	formazione e intervento di più soggetti nel procedimento	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	
	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;	trasparenza con pubblicazione atti in amministrazione trasparente	trasparenza	trasparenza	
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione normativa generale e linee guida ANAC.	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti	
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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	
	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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	
	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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	
	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 nel procedimento	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	

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

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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	1,33	1,5	2	Trascurabile	Deleibere regionali per criteri e modalità di assegnazione contributi;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	3,83	3	11,49	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	firmare criteri predefiniti	firmare criteri predefiniti	firmare criteri predefiniti
	Violazione normative generali e di settore	3	2,75	8,25	Medio-basso	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento e disposizioni della Regione;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sugli interventi effettuati	3,83	3	11,49	Medio-basso	Controllo lavori e comunicazione atti alla Regione;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: 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: Arch. Colantonio Antonio

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	Validazione/più firme;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Medio-basso	Gestione informatizzata degli abusi;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Validazione / più firme;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di 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; Individuazioni elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi in fase di agibilità;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di 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;	formazione	formazione	formazione
	Mancata vigilanza su esecuzione opere di urbanizzazione	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Interventi di più soggetti;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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	Previsioni di più validazioni/firme.; Separazione delle funzioni del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Provvedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Medio-b	Verifiche a campione	intervento di più	intervento di più	intervento di più

					asso	sulle dichiarazioni sostitutive;	soggetti	soggetti	soggetti
--	--	--	--	--	------	----------------------------------	----------	----------	----------

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

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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	Trascura bile	Controlli di più soggetti su convenzioni urbanistiche;	trasparenza con pubblicazione degli atti	trasparenza	trasparenza
	Trattamento non omogeneo di richieste di variante	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Definizione di norme e procedure codificate; Istruttoria e valutazione delle varianti attraverso avvisi pubblici;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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; Percorsi partecipativi sulla pianificazione urbanistica; Coinvolgimento dei quartieri; Pubblicizzazione periodica schemi di provvedimenti;	pubblicazione atti e documenti in amministrazione trasparente	trasparenza-pubblicazione atti	trasparenza-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 apposita modulistica per PUA con indicazione dei criteri generali per l'istruttoria;	trasparenza-pubblicazione atti	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza -pubblicazione atti	trasparenza	trasparenza
	Mancata trasparenza e pubblicazione dei piani	4,5	3,75	16,88	Rilevante	Applicazione D.lgs 11/2013 e s.m. e i.;	prevedere la trasparenza nel piano degli obiettivi	prevedere la trasparenza nel piano degli obiettivi	prevedere la trasparenza nel piano degli obiettivi
	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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Economo Comunale Rag. Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 40.4.2023
Dott.ssa Tranquilli Alessia dal 01.05.2023

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	Trascura bile	Verifica documentazione giustificativa originale;	trasparenza	trasparenza	trasparenza

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	Trascura bile	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti;	trasparenza	trasparenza	trasparenza

**Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione
Segretari Comunale**

: Aree generali

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

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
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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
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: 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
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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	programmazione	programmazione	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 adesione a convenzioni pubbliche e utilizzo del MEPA;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
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;	definizione criteri preventivi	criteri preventivi	criteri preventivi
	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 soggetti nel procedimento;	definizione criteri preventivi	criteri preventivi	criteri preventivi
	Mancata motivazione per affidamenti di importo superiore a € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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 dei tempi previsti dal D.lgs 50/2016;	trasparenza	trasparenza	trasparenza

	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controlli standardizzati con intervento di più strutture organizzative;			
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità;	trasparenza - pubblicazione atti	trasparenza- pubblicazione atti	trasparenza- pubblicazione atti
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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;	formazione	formazione	formazione
	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso		trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	formazione e intervento di più soggetti nel procedimento	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

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

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	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	3	2,5	7,5	Medio-basso	Istruttoria, valutazione e proposta del Responsabile del caso sulla base dei requisiti;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Formazione specifica dei responsabili del caso;	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	formazione	formazione
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-basso	30 giorni dal momento dell'istanza;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento 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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Rilascio attestazione di idoneità alloggio

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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 attraverso attestazioni dei proprietari degli alloggi;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella	3	2,5	7,5	Medio-b	Procedura e	trasparenza	trasparenza	trasparenza

	valutazione delle richieste				asso	documentazione omogenea: rilascio a cura del Dirigente ed invio all Prefettura;			
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Standardizzazione della modulistica;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Formazione specifica interna;	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	Verifica a campione sul 10% dei requisiti autodichiarati;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di 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: 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	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Medio-basso	Intervento di più figure professionali nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento 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	trasparenza	trasparenza
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-basso	30 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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Sussidi economici erogati agli in validi del lavoro

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	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,75	8,25	Medio-basso	protocollo d'intesa ANCI-ANMIL prot 72/2013;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,75	8,25	Medio-basso	T.U. 267/2000 D.L. 504/92 L. 887/84 protocollo d'intesa ANCI-ANMIL prot 72/2013;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
Adozione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Medio-basso	30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;	intervento di più soggetti nel procedimento	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 (omissioni o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,75	8,25	Medio-basso	Valutazione e controllo dei requisiti sul 100% dei procedimenti individuali;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento 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: 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	Scarso controllo del possesso dei requisiti	3	2,75	8,25	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella	3	2,5	7,5	Medio-b	Valutazione di una	intervento di più	intervento di più	intervento di più

	valutazione delle richieste				asso	equipe mista con la presenza di Dirigenti psicologi della ASL e del Responsabile;	soggetti	soggetti	soggetti
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	formazione	formazione	formazione
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Medio-basso	15 giorni dalla emissione del decreto;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento 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: Segretario Comunale – assistente sociale

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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	trasparenza intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione da parte di un Dirigente del Settore;	formazione	formazione	formazione
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Medio-basso	Procedimenti di emergenza;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti nel procedimento
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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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: 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	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Medio-basso	Interventi di pluralità di figure professionali nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Intervento di più soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
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;	formazione	formazione	formazione
	mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Monitoraggio termini Commissione mista con dirigenti dell'ASL;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile: Arch. Colantonio Antonio

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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	Monitoraggio della permanenza dei requisiti; Procedura standardizzata effettuata con la collaborazione di soggetti esterni all'Amministrazione;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile: Segretario Comunale – assistente sociale

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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti nel procedimento
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Medio-basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	2,83	2,5	7,08	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	formazione	formazione	formazione
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,67	2,5	6,68	Trascurabile	Regolamento Comunale di accesso, permanenza e dimissione;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento 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	Monitoraggio della permanenza dei requisiti;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Economo Comunale Rag. Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023
Dott.ssa Tranquilli Alessia dal 01.5.2023

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 in originale;	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

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;	Avviso di selezione	avviso di selezione	avviso di selezione

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

Responsabile: Responsabile Area Vigili

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;	formazione	formazione	formazione
-------------	------------------------	------	-----	------	-------------	---	------------	------------	------------

Processo / Procedimento: Provvedimenti in materia igienico-sanitaria

Responsabile: Responsabile Area Vigile

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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifica della veridicità delle segnalazioni;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Trascurabile	2 giorni dalla verifica della veridicità per l'emissione del provvedimento;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Violazione normative generali e di settore	3,67	2,5	9,18	Medio-basso	Emissione provvedimenti e ordinanze in materia igienico-sanitaria;	formazione	formazione	formazione
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Polizia Municipale
Sindaco avv. Quirino D'Orazio dal 01.01.2023 fino al 15.5.2023-
Sindaco Dott. Antonio Cerasani dal 16.05.2023

: Aree generali

Processo / Procedimento: Contratti pubblici - Procedure di affidamento servizi e forniture.

Responsabile: Sindaco A.v.v. Quirino D'Orazio dal 01.01.2023 fino al 15.5.2023-
 Sindaco Dott. Antonio Cerasani dal 16.05.2023

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		1,5	1,5	2,25	Trascurabile				
	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Interventi di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016;	redazione programma annuale	redazione programma annuale	redazione programma annuale
	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 una pluralità di soggetti; Applicazione regolamenti interni;	l'importo indicato nel programma	l'importo indicato nel programma	l'importo indicato nel programma
	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 e Regolamento comunale; Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento;	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	3,85	2,75	10,59	Medio-basso	Formazione e monitoraggio delle piattaforme e MEPA;	formazione trasparenza	formazione trasparenza	formazione trasparenza
Scelta del contraente - bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non adeguati	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di più soggetti nel procedimento (tecnici ed amministrativi);	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e 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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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;	formazione trasparenza	formazione trasparenza	formazione trasparenza
	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	formazione	formazione	formazione
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e 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;	formazione trasparenza	formazione trasparenza	formazione trasparenza
	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 dei criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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 nella fase istruttoria; Superamento verifica ispettiva certificazione di qualità;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti

	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controlli standardizzati con l'intervento di più strutture organizzative; Pubblicazione degli esiti di gara sul sito istituzionale;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e protocollo di Legalità; Intervento di diverse strutture organizzative;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
Esecuzione del contratto	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	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 verifica in corso di esecuzione del contratto	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Verifica delle prestazioni rese prima della liquidazione delle fatture;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Inosservanza di norme e clausole contrattuali (ad esempio: non applicazione di penali contrattualmente stabilite)	3,83	3	11,49	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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;	formazione	formazione	formazione
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Modalità di risoluzione delle controversie non conformi alla normativa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

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;	procedura informatizzata e intervento di più soggetti nel procedimento	procedura informatizzata e intervento di più soggetti	procedura informatizzata e intervento di più soggetti
	Occultamento del verbale di accertata violazione	3,5	3	10,5	Medio-basso	Verifica carico/scarico dei blocchetti dei verbali; Verifica della corrispondenza tra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato rispetto dei termini di notifica	3,5	3	10,5	Medio-basso	Tracciabilità delle attività degli operatori del software gestionale;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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;	procedura informatizzata e intervento di più soggetti	procedura informatizzata e intervento di più soggetti	procedura informatizzata e intervento di più soggetti
	Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze - ingiunzione di pagamento sanzione	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Controllo a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione;	utilizzo procedura informatizzata, formazione e intervento di più soggetti	utilizzo procedura informatizzata, formazione e intervento di più soggetti	utilizzo procedura informatizzata, formazione e intervento di più soggetti
	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;	formazione	formazione	formazione
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.;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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;	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza
	Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione.	2	3	6	Trascurabile	Applicazione circolari 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;	formazione	formazione	formazione
	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	2	3	6	Trascurabile	Adeguamento degli atti a normative e direttive Ente;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Mappatura dei procedimenti; Mappatura dei procedimenti;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	Violazione normative generali e di settore	3,33	2,25	7,49	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;	formazione	formazione	formazione
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	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;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo;	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	Insufficiente verifica della documentazione a supporto	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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 nel procedimento;	predeterminare i criteri	predeterminare i criteri	predeterminare i criteri
Adozione provvedimento	Disparità di trattamento nella	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Criteri per l'erogazione	trasparenza e	trasparenza e	trasparenza e

	determinazione dell'ammontare del contributo						di contribuiti;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Violazione normative generali di settore	3,83	2,5	9,57	Medio-basso		Criteri per l'erogazione di contribuiti;	formazione	formazione	formazione
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,5	9,57	Medio-basso		Rendicontazione annuale dell'attività svolta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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 della 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;	predeterminare i criteri	predeterminare i criteri	predeterminare i criteri
Adozione provvedimento	Violazione normative generali di settore	3,83	2,5	9,57	Medio-basso	Applicazione normativa;	formazione	formazione	formazione
	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Intervento di una pluralità di soggetti;	approvazione criteri predeterminati	approvazione criteri predeterminati	approvazione criteri predeterminati
Controlli e verifiche successive	Omissione del controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Rendicontazione finale dell'attività svolta;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Effettuazione di controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria

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	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo	3,83	3	11,49	Medio-basso	Tracciabilità delle procedure di controllo;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	3,83	3	11,49	Medio-basso	Tracciabilità delle procedure di controllo;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente

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	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	2,17	1,25	2,71	Trascurabile	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; Tracciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Gli Agenti di Polizia Locale non hanno la gestione del contante

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 verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

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"	3,17	1,5	4,76	Trascurabile	Procedura di selezione ad evidenza pubblica. Utilizzo di graduatorie se presenti;	avviso pubblico	avviso pubblico	avviso pubblico

Processo / Procedimento: Ordinanze temporanee di viabilità
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
Adozione provvedimento	Rilascio ordinanze temporanee a soggetti non aventi titolo per mancanza del presupposto dell'urgenza	1,67	1,25	2,09	Trascurabile	Rispetto del Codice della Strada;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto delle prescrizioni sulla viabilità	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Controllo a campione sul rispetto delle prescrizioni;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

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 Regolamento Comunale;	utilizzi procedura informatizzata	utilizzo procedura informatizzata	utilizzo procedura informatizzata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,5	2,5	8,75	Medio-basso		intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3,5	2,5	8,75	Medio-basso	Intervento di una pluralità di soggetti;	formazione	formazione	formazione
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Gatti Annamaria

: Aree generali

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

Responsabile: Gatti Annamaria

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;	formazione	formazione	formazione

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

Responsabile: Gatti Annamaria

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 delle norme statali.	1,17	1,5	1,76	Trascurabile	controllo sul rispetto della normativa vigente	formazione	formazione	formazione

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi esterni

Responsabile: Ciascun responsabile 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	3,83	1,5	5,75	Trascurabile	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale;	formazione e programmazione	formazione e programmazione	formazione e 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;	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;			

Processo / Procedimento: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

Responsabile: Per i controlli ed i mandati Gatti Annamaria. Per impegni e liquidazioni di spese Ciascun responsabile

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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile: Colantonio Antonio per l'autorizzazione- per il canone Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023 e Tranquilli Alessia dal 01.5.2023.

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 soggetti nel procedimento;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;	predeterminare i requisiti con il regolamento	predeterminare i requisiti	predeterminare i requisiti

Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Verifiche Municipale; Polizia	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Verifiche Municipale; Polizia	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,75	9,16	Medio-basso	Scadenziario per monitoraggio tempi;	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	Controlli successivi finalizzati alla verifica delle caratteristiche del passo carrabile così come definite dal Codice della Strada;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Medio-basso	Verifiche della Polizia Municipale su segnalazione dell'Ufficio;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

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

Responsabile: Colantonio Antonio dal 01.01.2023 fino al 31.05.2023- Iori Maurizio dal 01.06.2023

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	Trascurevole	Intervento di più soggetti nel procedimento;	formazione	formazione	formazione
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;	gestione informatizzata	gestione informatizzata	gestione informatizzata
	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;	formazione	formazione	formazione
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza del procedimento	trasparenza	trasparenza
	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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione del Codice Antimafia e protocollo di Legalità;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
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 tenendo conto delle linee guida ANAC;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione linee guida ANAC;	utilizzo programma informatico	utilizzo programma informatico	utilizzo programma informatico
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo	formazione	formazione	formazione

						di Legalità;			
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,5	2,5	8,75	Medio-basso		formazione e intervento di più persone nel procedimento	formazione e intervento di più persone	formazione e intervento di più persone

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento servizi e forniture

Responsabile: Ciascun responsabile 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
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;	programmazione	programmazione	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	Formazione settoriale dei dipendenti coinvolti nelle attività.; Interventi di più soggetti nel procedimento;	programmazione	programmazione	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;	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza	programmazione e trasparenza
	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
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 soggetti per la definizione parametri;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Mancata motivazione per affidamento di importo inferiore a € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti	formazione, trasparenza e intervento di più soggetti	formazione, trasparenza e 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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	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 commissioni per servizi e forniture;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Controlli standardizzati con intervento di più strutture organizzative;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso	Applicazione del Codice Antimafia e Protocollo di legalità; Intervento di diverse strutture organizzative;	trasparenza	trasparenza	trasparenza

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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e 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;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio-basso	Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge;	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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	Pluralità di soggetti nel procedimento;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Controllo mancati pagamenti degli avvisi

Responsabile: per tutti i tributi: Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023 e Tranquilli Alessia dal 01.5.2023 per IMU e TASI- ditta esterna AFG.

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 scarico;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti
	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	3	2,5	7,5	Medio-basso	Informatizzazione della procedura;	utilizzo programma informatico e intervento di più soggetti	utilizzo programma informatico e intervento di più soggetti	utilizzo programma informatico e intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Controllo su organismi partecipati

Responsabile: Gatti Annamaria

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	Pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti rilevanti e degli esiti dei controlli;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Accertamento con adesione

Responsabile: Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023 e Tranquilli Alessia dal 01.5.2023 per IMU e TASI- ditta esterna AFG.

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	Regolamento accertamento con adesione; Intervento di più soggetti nel procedimento di accertamento con adesione;	utilizzo procedura informatizzata	utilizzo procedura informatizzata	utilizzo procedura informatizzata

Processo / Procedimento: Controllo/ Contrasto e evasione tributi

Responsabile: Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023 e Tranquilli Alessia dal 01.5.2023 per IMU e TASI- ditta esterna AFG.

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	formazione e utilizzo procedura	formazione e utilizzo procedura	formazione e utilizzo procedura

						attraverso report di controllo derivati da incroci di banche dati anche esterne; Formazione degli operatori del Servizio Tributi a cura del Funzionario responsabile;	informatizzata	informatizzata	informatizzata
	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;	utilizzo procedura informatizzata	procedura informatizzata	procedura informatizzata

Processo / Procedimento: Inventario beni mobili

Responsabile: Arch. colantonio Antonio

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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti

: Aree rischio generali

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

Responsabile: Gatti Annamaria

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; Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

: Aree rischio specifiche

Processo / Procedimento: Certificazione del credito

Responsabile: Gatti Annamaria

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;	formazione e intervento di più soggetti nel procedimento	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

Processo / Procedimento: Gestione cassa economale

Responsabile: Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023 e Tranquilli Alessia dal 01.5.2023

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'Economista	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 verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023 e Tranquilli Alessia dal 01.5.2023

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; in	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

Processo / Procedimento: Rimborso oneri ai datori di lavoro

Responsabile: Gatti Annamaria

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	Inesatta quantificazione al fine di favorire l'Amministratore	2,5	1,5	3,75	Trascurabile	Interventi di più soggetti nel procedimento;	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti	formazione e intervento di più soggetti

Risorse Umane e Strumentali
Rag. Annamaria Gatti e Segretario Comunale

: 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 con determinazione dirigenziale e nello stesso sono già previsti i titoli di studio e procedura di selezione; Interventi di più soggetti nel procedimento;	approvazione programma delle assunzioni	approvazione programma delle assunzioni	approvazione 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;	applicazione regolamento	applicazione regolamento	applicazione regolamento
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;	applicazione regolamento del personale	applicazione regolamento del personale	applicazione regolamento del personale
Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 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.;	trasparenza pubblicazione verbali	- trasparenza pubblicazione verbali	- trasparenza pubblicazione verbali
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.;	trasparenza pubblicazione graduatoria	- trasparenza pubblicazione graduatoria	- trasparenza pubblicazione graduatoria
Stipula contratto	Inserimento clausole non conformi a CCNL	3,33	25	83,25	Critico	Utilizzo contratti tipo;	utilizzo contratto tipo	utilizzo contratto tipo	utilizzo contratto tipo

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-basso	Affidamento incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro	programma delle assunzioni	programma delle assunzioni	programma delle assunzione

						autonomo, occasionale o professionale.; Interventi di più soggetti nel procedimento;			
	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;	pubblicazione bando	pubblicazione bando	pubblicazione bando
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: Acquisizione dei servizi di Informazione e Comunicazione, Affidamento di beni e Servizi informatici e di telecomunicazioni

Responsabile: Ciascun responsabile 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
Programmazione e 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;	programmazione	programmazione	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	Intervento di più soggetti nel procedimento;	programmazione	programmazione	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 n. 50/2016; Applicazione Regolamento Comunale; Analisi dei processi di stretta pertinenza del settore in materia di contratti pubblici;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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	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);	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e 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;	trasparenza e intervento di più soggetti nel procedimento	trasparenza e intervento di più soggetti	trasparenza e intervento di più soggetti
	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Applicazione normativa e linee guida ANAC;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	Assenza di rotazione delle	4,33	3,75	16,24	Rilevante	Pubblicazione sul sito	formazione e	formazione e	formazione e

	imprese da invitare nelle procedure negoziate						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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	formazione	formazione	formazione
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	trasparenza	trasparenza	trasparenza
	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;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	Medio-basso		Applicazione del Codice Antimafia e protocollo di Legalità; Intervento di diverse strutture organizzative;	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza	formazione e trasparenza
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;	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti
	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;	formazione	formazione	formazione
	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;	intervento di più soggetti nel procedimento	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 nel procedimento e trasparenza	intervento di più soggetti nel procedimento e trasparenza	intervento di più soggetti nel procedimento e trasparenza
	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;	formazione	formazione	formazione

: 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	obbligo di astensione previsto nel	obbligo di astensione	obbligo di astensione

						Uffici e Servizi (per personale non dirigenziale). Regolamento Comunale di organizzazione (per personale dirigenziale);	codice di comportamento		
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	--	--

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile: economo comunale Blancodini Angela dal 01.01.2023 fino al 30.4.2023 e Tranquilli Alessia dal 01.5.2023

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;	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti	verifica verbale trimestrale di cassa del revisore dei conti

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	Trascurevole	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro; Interventi di più soggetti nel procedimento;	applicazione CCNL	applicazione CCNL	applicazione CCNL
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	1,33	1,5	2	Trascurevole	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro; Interventi di più soggetti nel procedimento;	applicazione CCNL	applicazione CCNL	applicazione CCNL
	Disparità di trattamento	1,33	1,5	2	Trascurevole	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro; Interventi di più soggetti nel procedimento;	applicazione CCNL	applicazione CCNL	applicazione CCNL
Adozione provvedimento	Discrezionalità nella valutazione	1,33	1,5	2	Trascurevole	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro;	applicazione criteri del CCNL	applicazione criteri del CCNL	applicazione criteri del CCNL
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	1,33	1,5	2	Trascurevole	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro;	formazione	formazione	formazione
	Disparità di trattamento	1,33	1,5	2	Trascurevole	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro;	applicazione CCNL	applicazione CCNL	applicazione CCNL
Esecuzione del provvedimento	Mancata applicazione della sanzione	1,33	1,5	2	Trascurevole	Intervento di più soggetti nel provvedimento;	applicazione CCNL	applicazione CCNL	applicazione 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;	trasparenza pubblicazione bando	- trasparenza pubblicazione bando	- trasparenza pubblicazione bando

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

Responsabile: Per gli amministratori la Rag. Gatti Annamaria e per i dipendenti ciascun Responsabile 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
Controlli e verifiche successive	Inesatti o omessi controlli	0	3,63	0	Trascurabile	Applicazione regolamenti normativa;	intervento di più soggetti nel procedimento	intervento di più soggetti	intervento di più soggetti