

**PIANO TRIENNALE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2023-2025**

***ALLEGATO N. 2***

***SCHEDE DEI PROCESSI A RISCHIO***

## AREA DI RISCHIO 01

### Acquisizione e progressione del personale

#### Processo:

#### 0101 Reclutamento personale

| criticità potenziali  | misure previste   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati";</li><li>- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti;</li><li>- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</li><li>- irregolare composizione della commissione di concorso;</li><li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li><li>- interventi ingiustificati di modifica, revoca del bando;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- i requisiti di accesso e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal Segretario Comunale e dal responsabile del settore a cui la risorsa è destinata;</li><li>- i contenuti delle singole prove sono definiti nello stesso giorno del concorso; ricorso a criteri casuali nella scelta delle domande; creazione di griglie nella valutazione;</li><li>- verifica dell'assenza di cause di incompatibilità tra commissari e candidati;</li><li>- verifica delle motivazioni che possano avere determinato le eventuali modifiche, revoche del bando;</li><li>- predeterminazione di criteri per il controllo dei requisiti;</li><li>- massima trasparenza dei bandi.</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile Area Contabile - Servizio personale**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 01

### Acquisizione e progressione del personale

#### Processo:

#### 0102 Progressioni di carriera o economiche

| criticità potenziali  | misure previste   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- previsioni di requisiti di progressione "personalizzati" ;</li><li>- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti;</li><li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- i requisiti di progressione sono definite preventivamente nel rispetto di criteri generali come determinati nel CCDI;</li><li>- predeterminazione di criteri per il controllo dei requisiti;</li><li>- massima trasparenza dei bandi.</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile Area Contabile - Servizio Personale.**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 02

### Scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi, lavori

#### Processo:

0201 Affidamento in economia

| criticità potenziali  | misure previste  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</li><li>- utilizzo distorto della procedura negoziata diretta;</li><li>- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</li><li>- utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta;</li><li>- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;</li><li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip ove esistenti;</li><li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li><li>- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</li><li>- mancata/disomogenea comparazione di offerte;</li><li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li><li>- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;</li><li>- scarsa trasparenza;</li><li>- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li><li>- artificioso frazionamento in lotti;</li><li>- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</li><li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento;</li><li>- esplicitazione dei requisiti di partecipazione al fine di giustificare la loro puntuale individuazione;</li><li>- utilizzo di criteri oggettivi, casuali nella scelta di ditte dall'elenco;</li><li>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</li><li>- indicazione del responsabile del procedimento;</li><li>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga per importi inferiori a €. 40.000,00 senza servirsene della C.U.C.;</li><li>- adeguata pubblicità;</li><li>- predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità;</li><li>- predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose;</li><li>- creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti;</li><li>- fissazione di criteri per i controlli a campione;</li><li>- verifica della regolarità contributiva DURC</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

Responsabili di Area

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

## AREA DI RISCHIO 02

### Scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi, lavori

#### Processo

#### 0202 Affidamento procedure ordinarie

| criticità potenziali   | misure previste   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li><li>- utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta;</li><li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li><li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione</li><li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li><li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li><li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li><li>- mancata/disomogenea comparazione di offerte;</li><li>- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;</li><li>- scarsa trasparenza;</li><li>- scarsi controlli del possesso dei requisiti dichiarati;</li><li>- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento;</li><li>- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione;</li><li>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta;</li><li>- indicazione del responsabile del procedimento;</li><li>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga per importi inferiori a €. 40.000,00 senza servirsi della C.U.C. adeguata pubblicità;</li><li>- predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità;</li><li>- predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose;</li><li>- creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti;</li><li>- fissazione di criteri per i controlli a campione;</li><li>- stipula convenzioni con soggetti abilitati per i controlli;</li><li>- verifica della regolarità contributiva DURC</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile dell'area competente**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

## **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 02

### Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi o forniture

#### Processo

#### 0203 Affidamento per somma urgenza

| criticità potenziali   | misure previste   |
|--|---|
| - ricorso immotivato alla deroga<br>- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge<br>- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge<br>- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza | - motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza<br>- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario<br>- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile dell'Area LL.PP. Manutenzione e Patrimonio**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 02

### Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi o forniture

#### PROCESSO

#### 0204 Liquidazione di somme per prestazioni di lavori, servizi o forniture

| criticità potenziali  | misure previste  |
|---|--|
| - assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione<br>- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie<br>- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute<br>- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) | - attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione<br>- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare<br>- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare<br>- accertamento regolarità contributiva, regolarità fiscale ove previsto |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

Responsabile dell'Area competente.

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 03**  
**CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo**  
**0301 Programmazione e Progettazione della gara**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- perseguimento di interessi particolari, e non al bene comune;</li><li>- mancata approvazione di strumenti di programmazione;</li><li>- eccessivo ricorso a procedure d'urgenza;</li><li>- reiterazione di piccoli affidamenti, aventi il medesimo oggetto;</li><li>- affidamento incarico per i tre gradi di Progettazione e Direzione Lavori: preliminare; definitiva; esecutiva, nomina del RUP (Sempre), nel caso di progettazione interna e D.L. nomina dell'incaricato;</li><li>- il ricorso distorto al criterio dell'OEPV per lavori standardizzati, presenta un forte rischio di discrezionalità;</li><li>- procedura aperta, ristretta o negoziata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 163/06 per l'affidamento dell'incarico esterno;</li><li>- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi oggettivi;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Inserimento dell'opera pubblica nell'elenco del Piano triennale delle OO.PP. per lavori ed appalti e pubblicazione sul sito istituzionale;</li><li>- definizione dei fabbisogni secondo i Criteri di efficienza/efficacia/economicità;</li><li>- verifica sull'eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e/o a proroghe contrattuali;</li><li>- alternanza dei tecnici esterni;</li><li>- contestualità dell'invio degli inviti per presentare l'offerta;</li><li>- nel bando di gara inserire una clausola risolutiva a favore della S.A., se non vengono rispettati i protocolli di legalità e di integrità da parte delle imprese aggiudicatari degli appalti;</li><li>- determina a contrarre in caso si procedure negoziate, affidamenti diretti e in economia con i criteri adottati per la scelta delle imprese da invitare;</li><li>- pubblicità delle sedute di gara e determine di aggiudicazione sul sito istituzionale;</li><li>- procedure interne per la verifica del principio di rotazione degli operatori economici;</li><li>- nomina e dichiarazione dei commissari di gara come da normativa;</li><li>- strumenti di controllo per la valutazione delle offerte da parte della S.A. e motivi di esclusione;</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**  
**Responsabili delle Aree (tutte)**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**Processo**  
**0302 Selezione del Contraente**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>-Discrezionalità nella scelta della procedura aperta, ristretta o negoziata, offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori;</li><li>-mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina del RUP e della commissione di gara;</li><li>- discrezionalità nella scelta delle imprese per le procedure di invito;</li><li>- presenza di gare con un unico offerente e gare con lo stesso aggiudicatario;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- pubblicità della gara con pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;</li><li>- verifica da parte del RUP dei requisiti oggettivi del soggetto da invitare;</li><li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione;</li><li>- pianificazione dei controlli, monitoraggio periodico reporting di questi;</li><li>- introdurre misure congrue anche attraverso l'uso di strumenti informatici per la verifica delle offerte e rilevazione di eventuali anomalie;</li><li>- conservazione archiviazione dei dati e pubblicazione sul sito istituzionale dei risultati;</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**  
**Responsabili delle Aree (tutte)**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 03**  
**CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo**

**0303 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- ingiustificata revoca del bando di gara;</li><li>- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;</li><li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;</li><li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</li><li>- indebita previsione di subappalto;</li><li>- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li><li>- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione;</li><li>- verifica dei requisiti per la stipula del contratto;</li><li>- rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previste dal codice;</li><li>- pianificazione dei controlli, monitoraggio e periodico reporting di questi;</li><li>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto;</li><li>- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto.</li><li>- dichiarazione attestante l'insussistenza di causa dei componenti della commissione di gara con l'impresa aggiudicataria dell'appalto e della seconda classificata con riferimento agli ultimi 5 anni</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabili delle Aree (tutte)**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 03**  
**CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo**  
**0304 Esecuzione dell'appalto**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancata verifica dello stato di avanzamento dei lavori al fine di evitare la risoluzione del contratto;</li><li>- Mancata verifica dell'abusivo ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'appaltatore;</li><li>- Mancato rispetto del Capitolato speciale d'appalto e natura dei lavori;</li><li>- Mancata verifica sull'eccessivo ricorso a Subappalti e alle verifiche periodiche;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- verifica da parte del RUP dei tempi di esecuzione dei lavori;</li><li>- controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sull'esecuzione dei lavori;</li><li>- controllo sulla legittimità delle varianti in corso d'opera in relazione ai tempi ed ai costi, con trasmissione all'ANAC.</li><li>- verifica dei requisiti di Legge per le richieste di subappalto recepimento di pareri anche esterni alla S.A.;</li><li>- pianificazione dei controlli, monitoraggio e periodico reporting di questi;</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**  
**Responsabili delle Aree (tutte)**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 03****CONTRATTI PUBBLICI****PROCESSO****0305 Controllo sull'esecuzione dell'appalto**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Modifica ingiustificata del contratto originario;</li><li>- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel (PSC);</li><li>- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li><li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni</li><li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento dei SAL in corso d'opera</li><li>- indebita previsione di subappalto</li><li>- omesso controllo nella gestione delle riserve e controversie;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione in riferimento al Cronoprogramma;</li><li>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto;</li><li>- pianificazione dei controlli, monitoraggio e periodico e verifica sull'applicazione delle penali;</li><li>- pubblicazione sul sito istituzionale di eventuali varianti;</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO****SOGGETTI COINVOLTI:****Responsabili delle Aree (tutte)****TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 03**  
**CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo**  
**0306 Rendicontazione del Contratto**

| <b>criticità potenziali</b>  | <b>misure previste</b>   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- mancata verifica della conformità dei lavori o regolare esecuzione della prestazione richiesta;</li><li>- Indebito ricorso alla nomina del Collaudatore;</li><li>- mancato rispetto del crono-programma dei lavori e sui verbali di visita;</li><li>- omessa verificare sull'eccessivo ricorso a Subappalti;</li><li>- mancato ricorso alle verifiche periodiche</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- verifica da parte del RUP dei tempi di esecuzione dei lavori e lo scostamento rispetto al quadro economico iniziale;</li><li>- controlli sull'applicazione delle procedure negoziate e affidamenti diretti, verificare le motivazioni;</li><li>- Pubblicazione del report sulle procedure di gara espletate sul sito istituzionale;</li><li>- Pubblicazione sul sito istituzionale dei Collaudatori e gli atti relativi alla nomina;</li><li>- verifica sulla corretta esecuzione del rilascio certificato di collaudo statico del Certificato di regolare esecuzione.</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**  
**Responsabili delle Aree (tutte)**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 04

### Autorizzazioni e Concessioni

#### Processo

#### 0401 Rilascio autorizzazioni - concessioni

| criticità potenziali   | misure previste  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza</li><li>- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti</li><li>- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</li><li>- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi</li><li>- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</li><li>- mancato rispetto dei tempi di rilascio</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- procedura formalizzata per il rilascio che garantisca la tracciabilità</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li><li>- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, igiene, ecc.</li><li>- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato</li><li>- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati</li><li>- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione</li><li>- informazione trasparente sui riferimenti normativi</li><li>- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione</li><li>- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione</li><li>- verifica del rispetto del termine finale del procedimento</li><li>- monitoraggio periodico e report dei tempi di evasione</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabili dei Settori:**

**Gestione del territorio - Urbanistica - Polizia Municipale**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

#### **AREA DI RISCHIO 04**

#### **Autorizzazioni e Concessioni**

#### **Processo**

#### **0402 Controlli SCIA, DIA, attività commerciali ed edilizie**

| <b>criticità potenziali</b>  | <b>misure previste</b>   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nella tipologia dei controlli;</li><li>- discrezionalità nella scelta delle attività da controllare;</li><li>- incompletezza dei controlli;</li><li>- disomogeneità delle valutazioni dei comportamenti – non rispetto delle scadenze temporali;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- determinazione di un sistema di controlli; formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare .</li><li>- archiviazione informatica di tutto il procedimento;</li><li>- predisposizione di schemi standard;</li><li>- creazione di supporti e criteri operativi per l'effettuazione delle attività;</li><li>- monitoraggio periodico e report sull'attività di controllo effettuata;</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### **SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabili dei Settori:**

**Gestione del territorio – Urbanistica - Polizia Municipale**

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO: 05

### Corresponsione di sovvenzioni e contributi

#### PROCESSO

**0501 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

| criticità potenziali                            | misure previste  |
|---|--|
| - Individuazione discrezionale dei beneficiari; | - regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti) e <b>adeguata pubblicità</b><br>- definizione della documentazione e della modulistica<br>- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione<br>- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice<br>- indicazione del responsabile del procedimento<br>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione<br>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"<br>- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.<br>- liquidazione previa acquisizione di documentazione giustificativa per enti<br>- creazione carta di servizi;<br>- monitoraggio periodico e <b>verifica autocertificazioni</b> ;<br>- regolamentazione criteri di controllo, anche in accordo con altri uffici interni ed esterni; |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile del Settore competente (I Area "Affari generali, Servizi Demografici" e V Area "Servizi Scolastici, turistici e culturali")**

#### TEMPISTICA E FASI

**Misure da prevedere: Adozione regolamento criteri e controlli**

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO: 05

### Corresponsione di sovvenzioni e contributi

#### PROCESSO

#### 0502 Accesso ai servizi sociali

| criticità potenziali                            | misure previste   |
|---|---|
| - Individuazione discrezionale dei beneficiari; | - regolamentazione dei criteri di accesso, da definire insieme ai Comuni dell'Ambito Sociale n. 8 di Senigallia, che hanno delegato la Funzione Sociale all'Ufficio Unico Associato Servizi Sociali, con sede in località Monterado – Trecastelli (An)<br>- massima pubblicità e trasparenza modalità e tempi di accesso;<br>- indicazione del responsabile del procedimento<br>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione<br>- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.<br>- creazione carta di servizi;<br>- monitoraggio periodico;<br>- regolamentazione criteri di controllo, anche in accordo con altri uffici interni ed esterni; |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile del Settore competente (I Area "Affari generali, Servizi Demografici" e V Area "Servizi Scolastici, turistici e culturali")**

#### TEMPISTICA E FASI

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 06

### Incarichi di consulenza e collaborazione

**Processo**  
**0601 Affidamento**

| criticità potenziali  | misure previste   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;</li><li>- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione ;</li><li>- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- adozione/revisione regolamento di affidamento incarichi;</li><li>- accertamento mancanza professionalità interne</li><li>- procedura a evidenza pubblica;</li><li>- predeterminazione della spesa</li><li>- comunicazione al revisore dei conti ed alla corte dei Conti se richiesto,</li><li>- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)</li><li>- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li><li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**  
**Responsabili delle Aree (tutte)**

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 07

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Processo

#### 0701 Gestione delle entrate

| criticità potenziali  | misure previste   |
|---|---|
| - mancato monitoraggio della riscossione delle entrate;<br>- assenza di azioni di recupero somme non corrisposte. | -report annuali in merito all'effettivo grado di riscossione delle entrate previste a bilancio da parte dei vari responsabili di servizio;<br>- attivazione delle procedure di recupero relativamente ai mancati incassi da parte dei Responsabili di servizio.<br>- verifica del complessivo grado di riscossione delle entrate comunali, con monitoraggio e report annuale. |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

Responsabile Area Contabile

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa e in sede di accertamento degli equilibri finanziari dell'Ente.

## AREA DI RISCHIO 07

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Processo

#### 0702 Emissione di mandati di pagamento

| criticità potenziali   | misure previste   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- pagamenti di somme non dovute</li><li>- mancato rispetto dei tempi di pagamento</li><li>- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico</li><li>- mancata verifica di Equitalia</li><li>- pagamento dei crediti pignorati</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- pubblicazione sul sito dei tempi medi di pagamento</li><li>- pubblicazione di tutte le determinazioni inerenti pagamenti di sovvenzioni e contributi superiori a 1000 euro,</li><li>- verifica e riscontro amministrativo e fiscale degli atti pervenuti dall'ufficio proponente.</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile Area Contabile**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 07

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Processo

0703 Economato

| criticità potenziali  | misure previste  |
|---|--|
| - pagamenti di somme non dovute e non autorizzate<br>- manipolazione dati | - verifica e rendicontazione periodica ed annuale all'ufficio ragioneria delle somme utilizzate tramite anticipazioni economali;<br>- conservazione documentazione giustificativa. |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

Responsabile Area Contabile

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 07

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Processo

#### 0704 Affidamento in concessione d'uso/locazione di aree e immobili comunali

| criticità potenziali   | misure previste  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nella scelta del concessionario/locatario;</li><li>- discrezionalità nel rinnovo</li><li>- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica</li><li>- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali</li><li>- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia - discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi</li><li>- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione/locazione</li><li>- adeguata pubblicità e scelta, ove possibile, di procedure aperte;</li><li>- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone/corrispettivo</li><li>- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile del Settore: LL. PP. Manutenzione e Patrimonio**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 07

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Processo

#### 0705 Locazione di beni di proprietà privata

| criticità potenziali   | misure previste  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nella scelta dell'immobile</li><li>- discrezionalità nella definizione del canone di locazione</li><li>- mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali</li><li>- mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta dell'immobile;</li><li>- valutazione assenza immobili nella disponibilità dell'ente;</li><li>- definizione della procedura per la fissazione del canone</li><li>- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile del Settore: LL. PP. Manutenzione e Patrimonio**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 07

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Processo

#### 0706 vendita immobili pubblici

| criticità potenziali  | misure previste  |
|---|--|
| - mancata redazione del piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/2008<br>- mancata redazione della perizia di stima per la determinazione del valore di mercato;<br>- omesso avviso di asta pubblica con i criteri scelti;<br>- mancata pubblicità del bando di gara con pubblicazione anche sul B.U.R. | - trasparenza nelle procedure di scelta dell'immobile oggetto della vendita;<br>- valutazione sulla necessità di pubblica utilità dell'immobile oggetto della vendita;<br>- definizione della procedura per la determinazione del valore di mercato;<br>- verifica dei criteri adottati per l'adozione dell'asta pubblica.<br>- pubblicazione sul sito istituzionale dell'esito dell'asta come da normativa vigente; |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzione e Patrimonio**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 07

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Processo

#### 0707 acquisto di beni immobili

| criticità potenziali   | misure previste  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- omessa redazione dell'atto di indirizzo della P.A. con deliberazione della Giunta Comunale;</li><li>- omessa redazione della perizia di stima per la determinazione del valore di mercato dell'immobile oggetto di acquisto;</li><li>- omessa cattedestazione da parte del R.U.P. sulla indispensabilità dell'acquisto dell'immobile;</li><li>- omessa acquisizione dell'attestazione da parte del Demanio sulla congruità del prezzo di acquisto;</li><li>- omessa pubblicizzazione dell'acquisto sul sito istituzionale dell'ente;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- trasparenza nelle procedure di scelta dell'immobile oggetto di acquisto;</li><li>- analisi del Pubblico interesse all'acquisto dell'immobile;</li><li>- valutazione sui criteri per l'acquisto dell'immobile;</li><li>- verifica della congruità della determinazione del valore di mercato;</li><li>- verifica dei criteri di congruità da parte dell'agenzia del Demanio.</li><li>- invio degli atti al Consiglio Comunale;</li><li>- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente per la relativa approvazione.</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzione e Patrimonio**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 08

### Tributi ed altre entrate

#### Processo

#### 0801 Riscossione tributi ed altre entrate comunali

| criticità potenziali  | misure previste   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nella riscossione</li><li>- discrezionalità nella effettuazione delle verifiche</li><li>- discrezione nella gestione delle istanze di autotutela</li><li>- mancato rispetto delle tempistiche</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- formalizzazione di criteri statistici per la creazione di campioni da sottoporre a controllo;</li><li>- creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli;</li><li>- definizione di criteri per l'esame delle istanze in via di autotutela</li><li>- monitoraggio e report periodico</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile Area Contabile – Servizio Tributi – V Area “Servizi scolastici, turistici e culturali” (per mensa e trasporto scolastico)**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 09

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### Processo

#### 0901 Verifiche, controlli, ispezioni

| criticità potenziali  | misure previste   |
|---|---|
| - eventuale discrezionalità riguardo all'effettuazione di controlli e verifiche | - predeterminazione dei criteri di controllo e verifica;<br>- monitoraggio e report periodico |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile delle Aree: Polizia Municipale, Finanziaria, Urbanistica**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 09

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### Processo

#### 0902 Applicazione di sanzioni

| criticità potenziali   | misure previste   |
|--|---|
| - eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni<br>- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione<br>- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione | - predeterminazione dei criteri;<br>- dettagliata motivazioni nella quantificazione della sanzione;<br>- dettagliata motivazione della revoca o cancellazione della sanzione<br>- monitoraggio e report periodico |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile delle Aree: Polizia Municipale, Finanziaria, Urbanistica**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 010**  
**Pianificazione Urbanistica**

**Processo:**  
**01001 Varianti parziali al P.R.G.**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>  |
|---|---|
| - attribuzione non perequativa di posizioni di rendita fondiaria e/o edilizia;<br>- valutazione dell'interesse pubblico a fronte di iniziative dei privati, senza idonea valutazione degli standards urbanistici e/o di opere compensative; | - pubblicizzazione della proposta e dei relativi elaborati nella sezione "Amministrazione Trasparente" prima dell'adozione;<br>- bilanciamento degli interessi coinvolti;<br>- motivazione per l'interesse privato;<br>- motivazione dell'interesse pubblico, con riferimento agli standards urbanistici, ed eventuali opere compensative, ai fini del miglioramento qualitativo dell'assetto territoriale. |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**  
**Responsabile dell'Area Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 010

### Pianificazione Urbanistica

#### Processo

01002 Piani attuativi in variante al P.R.G.

| criticità potenziali   | misure previste   |
|--|---|
| - attribuzione non perequativa di posizioni di rendita fondiaria e/o edilizia;<br>- valutazione dell'interesse pubblico a fronte di iniziative dei privati, senza idonea valutazione degli standards urbanistici e/o di opere compensative | - pubblicizzazione della proposta e dei relativi elaborati nella sezione "Amministrazione Trasparente" prima dell'adozione;<br>- bilanciamento degli interessi coinvolti;<br>- motivazione per l'interesse privato;<br>- motivazione dell'interesse pubblico, con riferimento agli standards urbanistici, ed eventuali opere compensative, ai fini del miglioramento qualitativo dell'assetto territoriale. |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

Responsabile dell'Area Urbanistica

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 010

### Pianificazione Urbanistica

#### Processo

#### 01003 Permesso di costruire

| criticità potenziali  | misure previste  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- disparità di trattamento nell'ordine di istruttoria dei procedimenti</li><li>- disparità di trattamento nella determinazione degli oneri in relazione alla tipologia dell'intervento ed al pagamento rateizzato degli stessi;</li><li>- mancata pubblicizzazione della determinazione analitica del contributo;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ordine di istruttoria secondo protocollo</li><li>-Determinazione contributo di concessione con calcolo analitico ed indicazione dei relativi importi sia sul titolo abilitativo che sull'avviso di rilascio da pubblicare all'albo.</li><li>-Indicazione nel titolo abilitativo delle modalità di pagamento in osservanza dell'art. 31 del vigente Reg. Edilizio</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabile dell'Area Urbanistica**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

## AREA DI RISCHIO 010

### Pianificazione Urbanistica

#### Processo

#### 01004 Espropriazioni per pubblica utilità

| criticità potenziali                            | misure previste  |
|---|--|
| - errata determinazione delle aree da acquisire | - Controllo sulle quantità e qualità delle aree da acquisire   |
| - valutazione economica dei beni da acquisire   | - valutazione in base alle tabelle dell'Osservatorio Provinciale sui beni immobili e della Commissione Provinciale sul valore delle aree agricole  |
| - supervalutazione dei beni da acquisire        | - verifica incrociata dei valori attribuiti con quelli derivanti dai valori ufficiali tabelle dell'Osservatorio Provinciale sui beni immobili e della Commissione Provinciale sul valore delle aree agricole |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

#### SOGGETTI COINVOLTI:

**Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Urbanistica**

#### TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 011**  
**Affari legali e contenzioso**

**Processo:**

**01101 Costituzione in giudizio ed incarico di patrocinio legale**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa o incompleta valutazione della materia del contendere;</li> <li>- insufficiente valutazione della professionalità richiesta;</li> <li>- erogazioni a pioggia senza determinazione dello onorario e verifica nei canoni di legge.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione del contendere del Responsabile dell'Area destinataria della citazione, con espressione del parere in merito alla necessità o meno, di resistere in giudizio per tutelare adeguatamente le ragioni dell'Ente, con indicazione del legale di fiducia;</li> <li>- mancanza di un ufficio legale interno;</li> <li>- valutazione della complessità del giudizio e delle competenze, esperienze specifiche ed altamente qualificate richieste;</li> <li>- richiesta preventivo omni comprensivo ad uno o più legali di pari professionalità, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del D.L. n. 1 del 24.09.2012, dal momento dell'incarico, fino alla sua conclusione;</li> <li>- acquisizione del preventivo proposta di scelta del legale;</li> <li>- curriculum vitae, dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39;</li> <li>- polizza assicurativa;</li> <li>- delibera di G.C. di autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio, unitamente all'espressione di parere favorevole all'attribuzione del relativo incarico di patrocinio al legale individuato dagli uffici;</li> <li>- gli affidamenti degli incarichi rientrano nella competenza dirigenziale, art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;</li> <li>- determina di conferimento incarico di patrocinio legale ed approvazione del disciplinare di incarico;</li> <li>- pubblicazione sul sito " Amministrazione Trasparente " della determinazione di conferimento incarico, curriculum vitae, dichiarazione D.Lgs 39/2013.</li> </ul> |

**GRADO DI RISCHIO:      MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Area di competenza - Affari Generali – Segretario Comunale**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

**AREA DI RISCHIO 011**  
**Affari legali e contenzioso**

**Processo:**  
**01102 Definizione transattiva della controversia**

| <b>criticità potenziali</b>   | <b>misure previste</b>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- sottovalutazione del pubblico interesse alla determinazione di transigere;</li><li>- discrezionalità nella gestione dell'istanza di autotutela;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione di dettagliato e motivato parere del legale dell'Ente, in merito all'opportunità per il Comune di procedere ad una definizione transattiva della controversia;</li><li>- valutazione della proposta transattiva del legale da parte degli uffici preposti sotto il profilo economico, al fine di evitare/contenere il danno erariale all'Ente;</li><li>- utilizzo dell'autotutela quale strumento deflattivo del contenzioso, da parte della P.A., riesaminando le proprie scelte, alla luce dell'eventuale mutamento della situazione di fatto e di diritto;</li><li>- atto di indirizzo della G.C. sulla definizione transattiva della controversia;</li><li>- delibera di C.C., art. 193, c. 2 lett. B, del D.Lgs 267/2000, per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio o verifica delle risorse esistenti per il finanziamento della spesa oggetto di transizione;</li><li>- delibera di G.C. di approvazione di apposito schema di atto transattivo, autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione, firma tra le parti per la formalizzazione dei reciproci impegni.</li></ul> |

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Area di competenza - Affari Generali Segretario Comunale.**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.