

AREA di RISCHIO A) - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

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

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

Area di Rischio B) - CONTRATTI PUBBLICI – AGGIORNAMENTO PNA 2023

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
PROGRAMMAZIONE Lavori- servizi- forniture	-analisi e definizione del fabbisogno;	RESPONS. SETTORE INTERESSATI (titolare del potere di spesa)	-definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse a favorire determinati operatori economici	AMPIA DISCREZIONALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifica coerenza del programma con le previsioni del Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione ✓ individuazione della natura bisogni, quantità e tempistica prestazioni, a seguito di procedure interne di comunicazione di fabbisogno da parte dei servizi;
			-intempestiva individuazione fabbisogno che può determinare necessità di ricorso a procedura motivata da urgenza	AMPIA DISCREZIONALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ -gestione scadenze contrattuali da parte del RUP verso responsabile di settore ✓ indizione procedura di gara almeno 6 mesi prima della scadenza;
	-individuazione Responsabile Unico di Progetto e struttura deputata alla gestione interventi;	RESPONSABILE DI SETTORE PROCEDENTE (titolare del potere di spesa)	-nomina soggetti che non siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità, in ragione dell'ambito di intervento	DISCREZIONALITA'	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata motivazione del provvedimento di nomina con riferimento ai requisiti indicati all'art. 15 e nell'allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023; • Acquisizione e verifica della dichiarazione di responsabilità in merito all'insussistenza di conflitti di interesse con riferimento al singolo procedimento (art. 16 D.Lgs. n. 36/2023) • Sostituzione del soggetto in situazione di conflitto (§. 2.3.5.3 PIAO)

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
PROGETTAZIONE	Definizione delle lavorazioni / prestazioni e del quadro economico	RESPONSABILE DI SETTORE PROCEDENTE (titolare del potere di spesa)	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto finalizzato ad eludere le soglie economiche di qualificazione delle stazioni appaltanti o non superare le soglie per i diversi sistemi di affidamento definiti dal Codice dei contratti, al fine di favorire uno o più operatori economici	DISCREZIONALITÀ	MEDIO	<p>Puntuale motivazione del valore progettuale, con riferimento a</p> <ul style="list-style-type: none"> finalità dell'intervento in ragione dei bisogni da soddisfare, come declinati negli atti di programmazione risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione
	Verifica e validazione progetto di lavori;	RESP. SETTORE LL.PP.	verifica e/o validazione anche in assenza di requisiti soggettivi e oggettivi richiesti	DISCREZIONALITÀ - COMPETENZA INADEGUATA	MEDIO	Il Responsabile, che propone l'approvazione del progetto, verifica il rispetto delle condizioni, delle finalità e delle competenze puntualmente individuate nell'allegato 1.7 del D.Lgs.n. 36/2023
Fase Affidamento Selezione del contraente	-individuazione procedura di aggiudicazione;	RUP	-utilizzo improprio del sistema di affidamento	COMPLESSITÀ NORMATIVA DI SETTORE	MEDIO	Puntuale motivazione del sistema di affidamento individuato nella determina a contrarre, dando atto della verifica dell'indicatore di anomalia: ricorrenza dello stesso aggiudicatario nel 10% degli affidamenti diretti o mediante procedure negoziate, effettuati nell'anno precedente, per la medesima tipologia di servizio, di merce o categoria di opere

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Fase Affidamento Selezione del contraente	Appalto integrato – Determina a contrarre	Responsabile Settore LL.PP.	Lievitazione costi, prolungamento tempi e varianti in corso d'opera derivanti da carenza del progetto di fattibilità tecnico-economica posto in gara	CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI ANALISI dei FABBISOGNI		Nella determina a contrarre dovrà essere verificata e attestata la conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica ai contenuti di cui all'art. 6 e ss. dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 Negli atti di gara dell'appalto integrato dovranno essere inserite disposizioni che penalizzino il progetto esecutivo offerto, qualora comporti lo scostamento di costi e di tempi di esecuzione, rispetto alle previsioni del progetto di fattibilità posto in gara, ovvero che richieda varianti in fase di realizzazione.
	predisposizione bando e documenti digara;	RUP	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione	DISCREZIONALITÀ COMPLESSITÀ NORMATIVA	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Gli atti di gara riportano contenuti e informazioni indicati nell'All.II.6 al D.Is. n. 36/2023, dandone atto nel provvedimento che li approva. • Utilizzo schemi tipo predisposti da ANAC, salvo motivata deroga da esplicitare nella determina a contrarre
	pubblicità bando e fissazione termine per ricezione offerte;	RUP	-modalità pubblicazione e termini presentazione offerte tali da ridurre la partecipazione	DISCREZIONALITA' COMPLESSITÀ NORMATIVA	BASSO	Motivazione puntuale dei termini applicati alla procedura, nell'ambito della casistica prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 per i diversi sistemi affidamento

Processi	Descrizione attività - processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Fase Affidamento Selezione del contraente	-nomina commissione giudicatrice;	RESPONS. SETTORI INTERESSATI	-nomina di soggetti che possono favorire/pilotare l'aggiudicazione	DISCREZIONALITA'	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione curriculum / dichiarazione conflitto interessi, in applicazione degli articoli 35bis del D.Lg. n. 165/2001 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023; • Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente
	-verifica requisiti di partecipazione degli Operatori Economici;	RUP (art. 7 All.I.2 D.Lgs. n. 36/2023)	verifica incompleta o non approfondite requisiti; alterazione delle verifiche	COMPLESSITÀ NORMATIVA	ALTO	Verifica, in sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione, che nei verbali delle operazioni di gara, siano riportate con puntualità le operazioni di competenza del RUP e della Commissione giudicatrice, come individuate negli atti di gara, con particolare riferimento all'iter logico seguito nella valutazione delle offerte pervenute, anche ai fini della eventuale anomalia e della esclusione.
	-valutazione offerte;	COMMISSIONE	-applicazione distorta criteri di aggiudicazione	AMPIA DISCREZIONALITA'	ALTO	
Fase Affidamento Procedura negoziata mediante consultazione di più operatori (art. 50 c. 1 lett. c) d) e) e art. 76 D.Lgs. n. 36/2023)	-individuazione soggetti da invitare a gara	RUP (Art. 6 All.I.2 – D. Lgs. n. 36/2023)	Invito degli stessi soggetti nelle procedure negoziate, senza adeguata motivazione;	DISCREZIONALITA' – CULTURALEGALITA'	ALTO	<p>Puntuale motivazione, nella determina a contrarre, del ricorso al sistema di aggiudicazione, con riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ alla casistica ammessa dal Codice dei contratti ✓ all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti ✓ alla rilevazione della insussistenza dell'indicatore di anomalia: ricorrenza dello stesso aggiudicatario nel 10% degli affidamenti diretti o mediante procedure negoziate, effettuati nell'anno precedente, per la medesima tipologia di servizio, di merce o categoria di opere

Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Fase Affidamento Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (art. 50 c. 1 lett. a) e b) - D.Lgs. n. 36/2023)	<ul style="list-style-type: none"> determina a contrarre richiesta preventivi 	RESPONSABILE SETTORE RUP	<ul style="list-style-type: none"> Frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico 	DISCREZIONALITA' - RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	ALTO	Motivazione, in sede di determina a contrattare, del ricorso al sistema di aggiudicazione con riferimento a risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione alla rilevazione della insussistenza dell'indicatore di anomalia: ricorrenza dello stesso aggiudicatario nel 10% degli affidamenti diretti o mediante procedure negoziate, effettuati nell'anno precedente, per la medesima tipologia di servizio, di merce o categoria di opere;
Fase Affidamento subappalto	-Autorizzazione	RESP. SETTORI RUP – D.L. D. Esecuzione.	Collusione tra le imprese partecipanti al procedimento di affidamento – Subappalto a cascata	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE CARENZA DI CONTROLLO	MEDIO/ALTO	Verifica <ul style="list-style-type: none"> requisiti del subcontraente contenuti contratto di subappalto Composizione ditte partecipanti al procedimento di gara - sussistenza collegamenti con il sub contraente presenza in cantiere delle ditte autorizzate

-Processi	Descrizione attività processi	Responsabilità	Identificazione Rischio	Analisi Rischio		Trattamento rischio - azioni specifiche da realizzare
				Analisi fattori	Stima livello rischio	
Fase di Esecuzione	- Modifica Contratto in corso di esecuzione	RUP/ RESP. SETTORI	-autorizzazione varianti per recupero ribasso offerto in sede di gara o per superare riserve poste da appaltatore	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA - DISCREZIONALITA'	ALTO	Adeguata motivazione del provvedimento di approvazione della variante, con riferimento ai presupposti, alle finalità e al rispetto dei vincoli derivanti dal Codice dei contratti – contestuale pubblicazione provvedimento ed invio ad ANAC Informazione al RPCT
	Rispetto dei tempi previsti	RUP E DIREZIONE LAVORI ESECUZIONE RESPONSABILE SETTORE	-mancata verifica stato d'avanzamento lavori servizi/forniture rispetto a cronoprogramma per evitare applicazioni penali	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO /ALTO	Verifica, in sede di approvazione dei documenti contabili dell'appalto, dei tempi programmati, dando atto dell'eventuale adozione di provvedimenti di autorizzazioni delle varianti e delle sospensioni, provvedendo alle contestazioni e all'applicazione delle penali, ove ricorra il caso, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti
	Collaudo/ regolare esecuzione	RESP SETTORE DIRETTORE LAVORI	Nomina componenti Commissione collaudo con criteri non conformi a norma o in contiguità con appaltatore	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO /ALTO	-verifica requisiti comm.ne collaudo; -dichiarazione assenza conflitto interessi dei collaudatori / certificatori;
	Pagamento prestazione	RESP SETTORE COMP./RUP	Mancato controllo delle prestazioni eseguite	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO /ALTO	- Puntuale argomentazione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi, riferendo i prezzi pattuiti, l'importo iniziale del contratto contraddistinto dal CIG e le prestazioni eseguite nel rispetto termini contrattuali, nonché i provvedimenti relativi a varianti, sospensioni o proroghe autorizzate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AREA di RISCHIO F) - INCARICHI E NOMINE

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

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

AREA di RISCHIO G - Pianificazione Urbanistica

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

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

AREA di RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

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

AREA di RISCHIO I) - CONTROLLI-VERIFICHE-ISPEZIONI-SANZIONI

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

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

AREA di Rischio L) GOVERNO DEL TERRITORIO

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

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