

Allegato A)

Area di rischio	Processo	Rischi prevedibili	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabile dell'azione
A. Acquisizione e progressione del personale	Concorso per assunzione personale	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Obbligo di attenersi alla normativa anche regolamentare Massima trasparenza delle operazioni della commissione , disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
	Progressioni orizzontali del personale	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Controllo delle autocertificazioni	Tempestivo	
	Mobilità tra Enti	Scarsa pubblicità delle opportunità. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.	Massima trasparenza dei bandi di selezioni per garantire la più ampia diffusione Definizione di criteri dettagliati per al valutazione durante la selezione	Tempestivo	
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Motivazione generica circa sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Assenza di presupposti sostanziali out/pu per affidamento incarichi al fine di agevolare soggetti particolari.	Obbligo di comunicare al RPCT di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti. Obbligo di attenersi alla normativa anche regolamentare	Contestuale all'attività svolta	Tutti i Responsabili di Area
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Indebito riconoscimento vantaggi economici ai dipendenti. Mancanza di uniformità nel giudizio	Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale assegnato, al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente e l'Organismo Comunale di Valutazione.	In occasione dell'avvio del procedimento	Tutti i Responsabili di Area
B. Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa/concorrente. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. Applicazione distorta dei criteri selettivi e dei requisiti di partecipazione. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse. Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza.	Obbligo di motivare adeguatamente la determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto o concessione). Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Massima trasparenza della procedura .	Contestuale all'attività svolta	Tutti i Responsabili di Area
	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza	Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). Obblighi di trasparenza/pubblicità della procedura adottata	Contestuale all'attività svolta	
	Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	Omissione controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti . Alterazione o verifiche al fine di estromettere aggiudicatario per favorire operatore che segue in graduatoria.	Verifica requisiti partecipanti coinvolgendo altri dipendenti, al fine di evitare il rischio di omissioni controllo e di verifiche documentali al fine di procurare vantaggio personale o a terzi-	Contestuale all'attività svolta	
	Subappalto	Attenuazione/ omissione dei controlli e delle verifiche sulla corretta e regolare esecuzione degli affidamenti	Incrementare il controllo diffuso sulla procedura al fine di prevenire irregolarità	Semestrale, entro due mesi dalla fine del semestre	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Permesso di costruire	Rilascio permessi di costruire in violazione della normativa urbanistica –	Obbligo di trattazione pratiche secondo ordine protocollo	Tempestivo	Responsabile Area

economico diretto ed immediato per il destinatario.		edilizia. Gestione discrezionale della tempistica del procedimento. Omissione di controlli/ Mancato avvio di procedimenti sanzionatori			tecnica
	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Rilascio permessi di costruire in violazione della normativa paesaggistica. Omissione di controlli/ Mancato avvio di procedimenti sanzionatori	Controlli a campione sulla regolarità degli interventi posti in essere	Entro 60 giorni dall'atto	Responsabile Area Tecnica
	Permesso di costruire convenzionato	Irregolare gestione di dati ed informazioni. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	uso di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti patrimoniali del Comune, integrati alla luce della pianificazione urbanistica comunale (il modello elaborato dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale – ITACA- del 7 novembre 2013). Rispetto dei termini del procedimento	Tempestivo	
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Pianificazione degli interventi di controllo.	Tempestivo	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Vigilanza
	Concessione in uso di beni e spazi del patrimonio disponibile	Assegnazione di beni in violazione normative e creazione di corsie preferenziali per favorire determinati soggetti.	Obbligo di attenersi alla normativa anche regolamentare Verifica assenza di conflitti di interesse.	Tempestivo	Responsabile ufficio patrimonio
	Ammissioni a servizi/benefici erogati all'utenza	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni e requisiti rese dagli utenti .	Trimestrale, entro due mesi dalla fine trimestre	Tutti i Responsabili di Area
	Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie (SCIA e CILA)	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Rafforzare le garanzie circa la regolarità degli atti e dei procedimenti	Secondo normativa	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese
	Concessioni cimiteriali	Disomogeneità nella valutazione	Verifica e coerenza con il regolamento dell'Ente	Tempestivo	Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate.	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti. Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, devono essere elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina dal regolamento previsto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, nello specifico approvato dall'Organo Consiliare con deliberazione n. 53 del 19.08. 2008. Ogni provvedimento di attribuzione/elargizione , deve essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" oltre che all'Albo online.	Tempestivo	Responsabile area Amministrativa Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese
	Servizi per minori e famiglie.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Puntuale controllo sui requisiti dichiarati	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese Responsabile area Amministrativa
	Prestazioni agevolate/esenzioni a seguito ISEE	Riconoscimento indebito di agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso requisiti	Rispetto delle norme regolamentari e statali.	Tempestivo	Responsabile area Amministrativa Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese
	Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità. Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute. Violazione norme regolamentari.	Applicazione delle norme contenute nel regolamento comunale. Rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste pervenute.	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Ufficio Patrimonio

	Assegnazione contributi per libri di testo	Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare, al fine di agevolare particolari soggetti	Controllo sugli importi dichiarati dalle famiglie in sede di inserimento delle istanze	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
E. Area specifica per Comuni					
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Procedimento di formazione del PRGC e sue varianti	Prevalenza di interessi privati su quelli pubblici al fine di agevolare determinati soggetti. Accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Condivisione dell'attività svolta Divulgazione e massima trasparenza delle decisioni fondamentali contenute nel piano; Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano; Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Tecnica
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Convenzioni urbanistiche attuative PRGC. Esecuzione di opere a scapito degli oneri di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali, anche tenendo conto del beneficio di impresa e dei prezzi in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe; Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scapito del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse,	Contestuale all'attività svolta	
	Convenzioni urbanistiche .Cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione	Individuazione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività.	Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree;	Contestuale all'attività svolta	
	Convenzioni urbanistiche . Monetizzazione delle aree per servizi.	Elusione degli obblighi convenzionali.	Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree; previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Contestuale all'attività svolta	
Gestione ordinaria delle entrate	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	Mancata notifica dei verbali di contravvenzione. Illegittima archiviazione di contravvenzioni	Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati. Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito.	Semestrale, entro un mese dalla fine semestre	Responsabile Area Vigilanza
	Somme dovute per servizi erogati dal Comune	Omissione controlli/ verifiche/provvedimenti finalizzati al recupero delle entrate. Prescrizione per favorire determinati soggetti	Controllo sulla definizione dell'importo. Rispetto dei tempi procedurali.	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
	Tributi e tasse	Omissione adempimenti necessari all'accertamento tributi e tasse. Mancata riscossione tributi deliberati.	Verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento.	Tempestivo	Responsabile Area Finanziaria
	Canoni e entrate patrimonio	Mancato recupero crediti con maturazione prescrizione.	Controllo sulla regolarità della riscossione dei canoni.	Tempestivo	Responsabile ufficio patrimonio
	Sgravi di tributi	Omissione controlli e verifiche e errato conteggio sgravio al fine agevolare richiedenti. Applicazione sgravi irregolari	Controllo sulla definizione dell'importo. Verifica requisiti per l'applicazione degli sgravi.	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Finanziaria
	Mandati di pagamento	Duplicazione titoli di spesa, emissione ordinativi senza giustificativo di spesa, Mancata verifica titoli per pagamento documentazione incompleta. Mancata rilevazione anomalie e irregolarità di spesa	Potenziamento procedure e strumenti di controllo interno. Condivisione dell'attività	Tempestivo	Responsabile Area Finanziaria
	Budget assegnati	Utilizzo discrezionale di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	Potenziamento controllo interno successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo equilibri finanziari).	Contestuale all'attività svolta	Tutti i Responsabili di Area
Raccolta e smaltimento rifiuti	Smaltimento rifiuti	Rischio di smaltimento rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e misure sicurezza	Verifica sull'abbandono dei rifiuti e di discariche abusive	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Tecnica
	Smaltimento materiali contenenti amianto	Rischio di smaltimento rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e misure sicurezza	Controllo formulari identificativi dei rifiuti	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Vigilanza
Servizi demografici	Verifiche Anagrafiche per cambio residenza	Omissione delle dovute verifiche con sopralluoghi entro la tempistica di 30 giorni al fine di agevolare determinati soggetti con acquisto residenza da parte	Rispetto dei tempi di verifica dei requisiti	Tempestivo	Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese

		di soggetti non effettivamente dimoranti sul territorio e conseguente danno erariale per casse comunali a seguito tributi prima abitazione			
	Registrazioni anagrafiche e di stato civile	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo sulla veridicità dei dati	Tempestivo	Responsabile Area Servizi alle Persone e alle Imprese
	Attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Rispetto delle procedure e verifiche sui requisiti	Tempestivo	
	Gestione del protocollo	Omissione volontaria di consegna di atti e /o documenti all'ufficio destinatario al fine di agevolare soggetti terzi	Condivisione della procedura	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Amministrativa
Accertamento e controllo sugli abusi edilizi	Ordinanza demolizione lavori	Omissione di controlli Mancato avvio di procedimenti sanzionatori	Controlli a campione sulla regolarità degli interventi posti in essere Condivisione dell'attività svolta	Entro 60 giorni dall'atto	Responsabile Area Tecnica
Edilizia residenziale popolare	Assegnazione alloggi di edilizia popolare	Non corretta valutazione dei requisiti al fine di agevolare soggetti determinati	Rispetto e coerenza con la normativa vigente per l'assegnazione .	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Tecnica