

ALLEGATO 1) AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020

TABELLA 1 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio A): Acquisizione e progressione del personale

UFFICIO AMMINISTRATIVO/GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Assunzione mediante concorso pubblico per la copertura di posti vacanti di categoria C e D | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | basso | - | - | Segretario Comunale / Responsabile Gestione Giuridica del Personale |
| 2. Assunzioni di personale appartenente a categoria non superiore alla B tramite centro per l'impiego e assunzioni obbligatorie appartenenti categorie protette. | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | basso | - | - | Segretario Comunale / Responsabile Gestione Giuridica del Personale |
| 3. Assunzioni mediante contratto a tempo determinato con avviso di pubblica selezione. | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | basso | - | - | Segretario Comunale / Responsabile Gestione Giuridica del Personale |
| 4. Assunzioni mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego mediante avviso pubblico. | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | basso | - | - | Segretario Comunale / Responsabile Gestione Giuridica del Personale |
| 5. Assunzioni a tempo determinato ex art. 110 comma 2 - secondo periodo del D. Lgs. n. 267/2000 | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | basso | - | - | Segretario Comunale / Responsabile Organi Istituzionali |
| 6. Attribuzione benefici progressioni economiche orizzontali | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | basso | - | - | Segretario Comunale / Responsabile Gestione Giuridica del Personale |
| 7. Conferimento incarichi di collaborazione ex art. 110 comma 6 D. lgs. n. 267/2000 e incarichi esterni ex D. Lgs. n. 165/2001 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | basso | - | - | Segretario Comunale / Responsabile Gestione Giuridica del Personale |

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Gestione contabile del personale - relazione conto annuale | Alterazione o insufficiente verifica dei dati contabili esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale | nullo | - | - | Responsabile del Servizio Finanziario |
| 2. Gestione contabile del personale - conto annuale | Alterazione o insufficiente verifica dei dati contabili esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale | nullo | - | - | Responsabile del Servizio Finanziario |

UFFICIO TECNICO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze legali o di tipo urbanistico | Alterazione o insufficiente verifica dei dati tecnici esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale al fine di favorire determinati soggetti. Abuso nell'espletamento della procedura. Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

TABELLA 2 - GESTIONE DEL RISCHIO
Area di rischio B): affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)

UFFICIO TECNICO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Procedure aperte | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Procedure negoziate | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Affidamenti diretti | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 4. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire <i>extra</i> guadagni | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 5. Valutazione delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Affidamento lavori d'urgenza e di somma urgenza | Abuso nella fase di valutazione dei presupposti di urgenza al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 8. Esecuzione del contratto | Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 9. Rendicontazione del contratto | Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Economato - approvvigionamento di beni e di servizi tramite buoni economici - affidamento diretto | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza | nullo | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 2. Economato - approvvigionamento centralizzato di beni e di servizi - affidamento diretto | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza | nullo | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 3. Procedure aperte negli ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza | basso | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 4. Procedure negoziate negli ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza | basso | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 5. Affidamenti diretti negli ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza | basso | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 6. Valutazione delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 8. Esecuzione del contratto | Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 9. Rendicontazione del contratto | Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO AMMINISTRATIVO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Procedure aperte negli ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 2. Procedure negoziate negli ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 3. Affidamenti diretti negli ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 4. Esecuzione del contratto | Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 5. Rendicontazione del contratto | Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Procedure negoziate negli ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 2. Affidamenti diretti di servizi e forniture negli specifici ambiti di competenza del servizio | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 3. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire <i>extra</i> guadagni | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 4. Valutazione delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 6. Esecuzione del contratto | Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Rendicontazione del contratto | Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certific | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

TABELLA 3 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio C): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO TECNICO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Autorizzazioni amministrative varie d'ordine tecnico e igienico su istanza di privati (occupazione suolo pubblico, scavi, insegne varie, passi carrai, cimiteriali, nulla osta per strade provinciali, permessi attinenti a pozzi privati) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 2. Vigilanza - Sopralluoghi e verifiche vari a richiesta di privati | Abuso inteso a favorire determinati soggetti privati a seguito della verifica. Discrezionalità nell'intervenire. | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 3. Autorizzazioni e pareri di tipo ambientale (scarichi nella pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, emissioni rumorose, impianti elettromagnetici, energie e fonti rinnovabili, V.I.A., V.A.S.) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 4. Bonifiche di siti minori inquinati | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 5. Permessi di natura edilizia non onerosi (permessi di costruire gratuiti e relative varianti, scia, D.I.A., C.I.L., condoni edilizi, proroghe, vulture) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 6. Procedimenti attinenti il SUAP (es. scia sanitarie e attinenti) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 7. concessioni, retrocessioni, riconcessioni cimiteriali | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 8. Certificazioni, denunce, pareri e dichiarazioni di carattere edilizio urbanistico (Certificati di destinazione urbanistica, compatibilità urbanistica, certificazioni di agibilità, dichiarazioni di idoneità alloggiativa, denuncia opere strutturali, denuncia pozzi) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |

| | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|
| 9. Ordinanze (ripristino stato dei luoghi per opere abusive, divieto di accesso o di sosta su richiesta di privati) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 10. Varianti allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 11. Strumenti Urbanistici Attuativi (P.E.C., P.I.P., PEEP, piani di recupero e particolareggiati) | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 12. Autorizzazioni per attività estrattive | Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 13. Rilascio di documentazione e atti attinenti il servizio su richiesta di soggetti terzi | abuso nel rilascio a soggetti terzi di documentazione attinente ad ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 14. Autorizzazioni paesaggistiche (in forma ordinaria e in forma semplificata) | Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 15. Autorizzazioni esecuzione lavori stradali ai Gestori dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del CDS | Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO AMMINISTRATIVO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Procedimenti anagrafici (rilascio certificazioni, procedimenti di iscrizione e cancellazione, variazioni anagrafiche interne) | Abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza. | nullo | - | - | Responsabile del servizio e responsabile del procedimento ex art art 3 comma 2 D.P.R. n. 223/1989 |
| 2. Procedimenti stato civile (rilascio di certificazioni, procedimenti inerenti la formazione degli atti di stato civile procedimenti di negoziazione in materia di separazione e divorzi) | Abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza. | nullo | - | - | Responsabile del servizio e responsabile del procedimento ex art. 1 comma 3 D.P.R. n. 396/2000 |

| | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------------|--|
| 3. Procedimenti in materia elettorale (revisioni elettorali, autentiche firme in occasione di consultazioni elettorali ed iniziative referendarie) | Abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza. | nullo | - | - | Responsabile del servizio |
| 4. Procedimenti rilascio attestazioni ISEE al fine dell' accesso alle prestazioni sociali agevolate | Abuso nel rilascio delle attestazioni al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | - | misura già in atto | Responsabile del servizio |
| 5. Procedimenti di autenticazione copie e firme | Abuso del potere di autenticazione al fine di agevolare determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del servizio e responsabile del procedimento ex art. 1 comma 3 D.P.R. n. 396/2000 |

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Rilascio autorizzazioni in deroga (es. accesso veicolare Cimitero Comunale/ accesso a ZTL /transito veicoli eccezionali/autorizzazione per circolazione e sosta veicoli al servizio di soggetti disabili) | Abuso nel rilascio del titolo al fine di agevolare determinati soggetti | nullo | - | - | Responsabile del Servizio |
| 2. Rilascio autorizzazioni e nulla osta per l'effettuazione di competizioni sportive, cortei, manifestazioni, processioni religiose e simili su strade comunali | Abuso nel rilascio del titolo al fine di agevolare determinati soggetti | nullo | - | - | Responsabile del Servizio |

TABELLA 4 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO TECNICO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Permessi edilizi onerosi, in sanatoria, condoni edilizi. | Rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. | basso | - | - | Responsabile Servizi Tecnici - Responsabile Procedimento |
| 2. Procedure per assegnazioni alloggi di edilizia economico popolare | Abuso di richiesta di documentazione carente o eccedente allo scopo di favorire particolari soggetti | basso | - | - | Responsabile Servizi Tecnici - Responsabile Procedimento |
| 3. Certificazioni e dichiarazioni avente carattere economico (es. Certificazioni I.V.A. agevolata, certificazioni di compatibilità urbanistica, pareri urbanistici, ecc.) | Rilascio di dichiarazioni non regolari al fine di agevolare determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile Procedimento |
| 4. Contributi regionali (barriere architettoniche, locazione, culto, edilizia agevolata, ecc.) | Calcolo dei contributi in modo anomalo atto a favorire particolari soggetti privati. | basso | - | - | Responsabile Servizio Tecnico - Responsabile Procedimento |
| 5. Autorizzazioni all'utilizzo di immobili di proprietà comunale (stipula contratti affitto, comodato d'uso) | Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 6. Alienazione beni immobili comunali | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Autorizzazione rispetto dei limiti emissione acustica per attività temporanea. | Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 8. Autorizzazione deroga semplificata limiti emissione acustica per attività temporanea. | Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 9. Autorizzazione deroga non semplificata limiti emissione acustica per attività temporanea. | Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Tributi - Attività di accertamento dell'evasione | Azione svolta in maniera discrezionale senza l'adozione di metodi e tempistiche predefinite - svolgimento dell'attività in modo non conforme alle norme vigenti incluso il rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento | basso | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 2. Tributi - gestione istanze di rimborso e/o di sgravio | Svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti - mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento | nullo | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 3. Tributi - gestione delle procedure di ricorso presso la commissione tributaria | Svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti - mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento | nullo | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 4. Economato - rendiconto annuale e trimestrale delle spese sostenute | Alterazione dei conteggi volta allo storno di denaro pubblico | nullo | - | - | Resp. Servizio Finanziario |
| 5. Finanziario - liquidazione delle fatture e pagamento dei mandati | Mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro) | basso | - | - | Resp. Servizio |

UFFICIO AMMINISTRATIVO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Procedimenti di concessione patrocinio | Abuso nel rilascio del provvedimento ampliativo al fine di agevolare determinati soggetti | nullo | - | - | Responsabile del servizio |
| 2. Procedimenti inerenti le prestazioni sociali agevolate consistenti in riduzione tariffe/rette (bonus energetici, riduzione costo buono mensa scolastica, agevolazioni micronido) | Indebita riduzione allo scopo di agevolare determinati soggetti | basso | - | | Responsabile del servizio |
| 3. Procedimenti inerenti prestazioni sociali agevolate sotto forma di contribuzione diretta (contributi a nuclei famigliari in temporanea difficoltà, rimborsi spese sanitarie, erogazione contributi per diritto allo studio, contributi per attività annuale di associazioni/enti). | Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare determinati soggetti | medio | - | | Responsabile del servizio |

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Ricezione SCIA per avvio, trasferimento, modifiche dell'attività in ambito commerciale, artigiano e di somministrazione alimenti e bevande | Omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |
| 2. Rilascio autorizzazioni in materia commerciale (attività di medie e grandi strutture di vendita / commercio su area pubblica) di somministrazione alimenti e bevande | Abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |
| 3. Concessione proroga all'avvio dell'attività oltre i termini previsti in materia commerciale e di somministrazione alimenti e bevande | Dicrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni di presupposti e motivazioni dell'istanza / abuso nel rilascio del provvedimento al fine di agevolare determinati soggetti | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |
| 4. Rilascio autorizzazioni di polizia amministrativa (attività disciplinate dal TULPS, spettacoli viaggianti, trattenimenti pubblici, sala giochi, accensione fuochi artificiosi) | Abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |
| 5. Ricezione SCIA in materia di polizia amministrativa (commercio beni usati, agenzie d'affari, attività varie in precedenza soggette ad autorizzazione ai sensi del TULPS) | Omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |
| 6. Ricezione SCIA in materia di strutture ricettive di vario genere | Omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |
| 7. Rilascio certificati attributivi di qualifica (imprenditore agricolo professionale) ed attestazioni di regolarità (VARA per operatori commercio su area pubblica) | Abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti / discrezionalità nelle valutazioni / omissione controlli sui requisiti e presupposti di legge | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |
| 8. Provvedimento di concessione pagamento rateizzato sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada | Dicrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni dei presupposti e delle motivazioni dell'istanza / omessa verifica delle autocertificazioni | nullo | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio |

TABELLA 5 - GESTIONE DEL RISCHIO
Area di rischio E): Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

UFFICIO AMMINISTRATIVO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Controlli su auto dichiarazioni | Omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti | basso | - | - | Segretario Comunale/Responsabile gestione giuridica del personale. |
| 2. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni. | Omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia / immotivata disomogeneità nelle valutazioni | basso | - | - | Segretario Comunale/Responsabile gestione giuridica del personale. |
| 3. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori | Abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti | basso | - | - | Segretario Comunale/Responsabile gestione giuridica del personale. |
| 4. Verifica su morosità entrate extra tributarie relative al servizio mensa scolastica | abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati utenti fruitori del servizio | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 5. Controlli su auto dichiarazioni | omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative e del regolamento sulle prestazioni sociali agevolate che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati utenti fruitori del servizio | basso | | | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 6. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni relativi alle autorizzazioni occupazioni suolo pubblico in periodo elettorale ed alla concessione di patrocini comunali | abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti (ad es. mancato rispetto del regolamento in materia di concessione di patrocini comunali, mancato rispetto dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale in materia di comizi di propaganda durante il periodo elettorale) | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative. | abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 8. Irrogazione sanzioni amministrative derivanti dal contratto di ristorazione scolastica | omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire il soggetto affidatario ottenendone indebito vantaggio | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

| | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|
| 9. Gestione ricorsi avverso irrogazione di sanzioni amministrative. | omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
|---|--|-------|---|---|---|

UFFICIO TECNICO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Verifica su morosità entrate extra tributarie. | Abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Controlli su auto dichiarazioni | Omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti | basso | | | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni. | Omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività (es. presentazione di SCIA) / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia /immotivata disomogeneità nelle valutazioni | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 4. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni. | Abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 5. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative. | Abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 6. Irrogazione sanzioni amministrative. | omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative. | omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabil |

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Controlli su evasione tributi | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza nella procedura / adozione di criteri discrezionali | basso | - | misura già in atto | Resp. Servizio Finanziario |
| 2. Controlli sugli Agenti Contabili tramite parifica del conto. | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / adozione di criteri discrezionali di controllo/ mancato rispetto della procedura o delle tempistiche previste dalla normativa | basso | - | misura già in atto | Resp. Servizio Finanziario |

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Verifica su morosità entrate extra tributarie derivanti da violazioni al CDS e/o a leggi e regolamenti nelle materie di competenza del Servizio | Abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati soggetti | basso | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Controlli su auto dichiarazioni | Omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni. | Omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività (es. presentazione di SCIA) / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia /immotivata disomogeneità nelle valutazioni | basso | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 4. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni. | Abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti | basso | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 5. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative. | Abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi | basso | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 6. Irrogazione sanzioni amministrative. | Omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire determinati soggetti | basso | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

| | | | | | |
|---|--|-------|---|--------------------|---|
| 7.Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative. | Omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso | basso | - | misura già in atto | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
|---|--|-------|---|--------------------|---|

TABELLA 6 - GESTIONE DEL RISCHIO
Area di rischio F): Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

UFFICIO AMMINISTRATIVO :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Assunzione impegni di spesa | Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto. | basso | | | Responsabile del servizio |
| 2. Provvedimenti di liquidazione | Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC). | basso | - | - | Responsabile del servizio |
| 3. Attività intesa all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale | Mancata/incompleta comunicazione all'ufficio finanziario della dismissione del bene o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale | basso | - | - | Responsabile del servizio |

UFFICIO TECNICO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Assunzione impegni di spesa | Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Provvedimenti di liquidazione | Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC). | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Aggiornamento inventario patrimoniale | Mancato / incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|---|---|---|
| | con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale. | | | | del procedimento |
| 4. Manutenzione beni immobili | Procedure espletate in assenza di espliciti atti di programmazione o di indirizzo al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 5. Alienazione beni immobili | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza derivante dalla mancata applicazione del vigente Regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 6. Concessioni beni immobili | Procedure espletate in assenza di provvedimenti espliciti della Giunta o di Consiglio al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestica di attuazione | Responsabilità Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 1. Assunzione impegni di spesa | Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto. | basso | | | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Provvedimenti di liquidazione | Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC). | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Formazione dei ruoli Entrate Tributarie | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ adozione di modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze per l'emissione del ruolo | basso | - | - | Responsabile del Servizio Finanziario |
| 4. Provvedimenti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento | mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro) | basso | - | - | Responsabile del Servizio Finanziario |
| 5. Aggiornamento inventario e patrimonio | Mancato/incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale | basso | - | - | Responsabile del Servizio Finanziario |

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Formazione ruoli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza del Servizio Polizia Municipale | Abuso e/o omissioni nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ adozione di modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze per l'emissione del ruolo | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Assunzione impegni di spesa | Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Provvedimenti di liquidazione | Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC). | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 4. Attività intesa all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale | Mancata/incompleta comunicazione all'ufficio finanziario della dismissione del bene o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

TABELLA 7 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio G): Area incarichi e nomine

UFFICIO AMMINISTRATIVO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali. | Mancata o parziale osservanza del Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali adottato in attuazione dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. | basso | - | - | Segretario Comunale/Responsabile gestione giuridica del personale. |
| 2. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici | Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto. Procedura di selezione espletata in violazione delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti <i>“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi Attinenti all'architettura e all'ingegneria”</i> approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/11/2016. | medio | | | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Nomina di Commissioni | Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) e, nel caso di procedure di particolare complessità, e in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: <i>“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici”</i> approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO TECNICO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici | Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto. Procedura di selezione espletata in violazione delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti <i>'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi Attinenti all'architettura e all'ingegneria'</i> approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/11/2016. | basso | | | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Nomina di Commissioni | Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) e, nel caso di procedure di particolare complessità, e in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: <i>"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici"</i> approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici | Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto. Procedura di selezione espletata in violazione delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti <i>'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi Attinenti all'architettura e all'ingegneria'</i> approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/11/2016. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Nomina di Commissioni | Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) e, nel caso di procedure di particolare complessità, e in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: <i>"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici"</i> approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici | Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto. Procedura di selezione espletata in violazione delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti <i>'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi Attinenti all'architettura e all'ingegneria'</i> approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/11/2016. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Nomina di Commissioni | Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 9 e 10) e, nel caso di procedure di particolare complessità, e in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: <i>"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici"</i> approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

TABELLA 8 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio H): Area affari legali e contenzioso

UFFICIO SEGRETERIA:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale. | Possibilità di interferire con la linea processuale più congrua al fine di favorire terzi. | basso | - | - | Responsabile del Servizio |

TABELLA 9 - GESTIONE DEL RISCHIO
Area di rischio I): Ulteriori ambiti di rischio

UFFICIO AMMINISTRATIVO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Attività di front-office (U.R.P, Sportello Anagrafe, Sportello Stato Civile, Sportello Protocollo, Sportello Biblioteca - Ufficio Informazioni Turistiche) | Incompletezza e/o scorrettezza delle informazioni fornite al fine di favorire determinati soggetti e trarne indebito vantaggio | basso | - | - | Responsabile del servizio |