

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI
CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

| AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|---|--|------------------------------------|---|---|
| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
| 1 | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE | 5,25 MEDIO BASSO | <p>Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati</p> <p>Mobilità esterna</p> | <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Valutazioni non corrette/inique delle prove.</p> <p>Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: - Predispozione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante, - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Valutazione non corretta delle prove</p> | <p>Norme nazionali e contratti Regolamenti interni. Codice di comportamento</p> | <p>Rispetto norme nazionali e contratti. Attuazione regolamenti interni. Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante</p> | 100% di controllo avvisi e bandi | <p>Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi</p> <p>Numero totale avvisi e bandi</p> | STRUTTURA N. 1 - SEGRETARIO COMUNALE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |
| 2 | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA | 5,25 MEDIO BASSO | <p>Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 155/2001)</p> | <p>Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di inconfirmità/incompatibilità</p> | <p>Norme nazionali, Regolamenti interni, Codice di comportamento</p> | <p>Rispetto normativa nazionale e contratti. Attuazione regolamenti interni. Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante</p> | 100% controllo incarichi conferiti | <p>Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme</p> <p>Numero totale incarichi conferiti</p> | TUTTI I SETTORI |
| 3 | PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE | 4,38 MEDIO BASSO | <p>Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso</p> <p>Verifica dei requisiti dei candidati</p> | <p>Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari.</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p>Norme nazionali e contratti Regolamenti interni Codice di comportamento</p> | <p>Rigoroso rispetto della normativa dei contratti nazionali e della contrattazione decentrate interna. Rispetto Codice di comportamento Monitoraggio costante</p> | 100% controllo selezioni | <p>Numero selezioni nel rispetto dei requisiti</p> <p>Numero totale selezioni</p> | STRUTTURA N. 1 - SEGRETARIO COMUNALE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O UN) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE | 9,17 RILEVANTE | <p>Definizione Piano triennale delle OO.PP. Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture</p> <p>Definizione oggetto del contratto</p> <p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio</p> <p>Bando di gara</p> | <p>Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; Alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa</p> | <p>Definizione del DUP in maniera condivisa tra amministratori e P.O.</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento.</p> <p>Normativa sulla Trasparenza</p> | <p>Rispetto normativa Codice degli Appalti e disposizioni del Codice di Comportamento. Normativa sulla Trasparenza</p> <p>Monitoraggio costante.</p> <p>Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza</p> <p>Monitoraggio costante.</p> | <p>Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato</p> <p>compatibilmente con risorse disponibili</p> <p>Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato</p> <p>Incremento ricorso al mercato elettronico</p> | <p>Rapporto tra quanto programmato e quanto eseguito e quanto realizzato</p> <p>Numero di scostamenti accertati</p> <p>Numero totale atti controllati</p> <p>Totale affidamenti rientranti nella tipologia</p> | TUTTI I SETTORI |
| | | | | | <p>Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese estere</p> <p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate</p> | <p>Rispetto Codice di comportamento, codice degli Appalti, Regolamento per affidamenti sottosoglia. Monitoraggio costante.</p> | <p>Predisposizione regolamento 100% bandi pubblicati</p> | <p>Bandi pubblicati verificati</p> <p>Totale bandi</p> | TUTTI I SETTORI |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------|
| 2 | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | 6,75 RILEVANTE | Normina della commissione di gara | <p>omina di commissari in conflitto di interesse o in palese violazione dei necessari requisiti di professionalità</p> <p>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento</p> | <p>Rispetto Codice degli Appalti e del Codice di comportamento.</p> <p>Acquisizione autocertificazioni dei commissari di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconfirmità.</p> | 100% acquisizione autocertificazioni | <p>Numero autocertificazioni rese</p> <p>Numero commissari nominati</p> | TUTTI I SETTORI |
| 3 | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 6,38 RILEVANTE | <p>Verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'ammissione</p> <p>Procedura negoziata o affidamento diretto</p> | <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa con gravi violazioni dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.</p> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento</p> <p>Normativa sulla trasparenza</p> | <p>Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in ordine alla procedura negoziata o affidamento diretto.</p> <p>Attuazione normativa sulla trasparenza.</p> <p>Monitoraggio costante della verifica dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate ed all'affidamento diretto.</p> | <p>Monitoraggio costante della verifica dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate ed all'affidamento diretto</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> | <p>Numero controlli effettuati</p> <p>Numero controlli obbligatori</p> | TUTTI I SETTORI |
| 3 | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 6,38 RILEVANTE | <p>Revoca del bando</p> <p>Aggiudicazione e predisposizione del contratto</p> | <p>Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara in assenza di oggettive motivazioni di pubblico interesse al fine di favorire un'impresa o alterare la par condicio</p> <p>Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa</p> <p>Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa</p> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento</p> <p>Normativa sulla trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento</p> <p>Normativa sulla trasparenza.</p> | <p>Rispetto Codice degli Appalti, codice di comportamento e normativa trasparenza</p> <p>Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza, della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità</p> | <p>Monitoraggio costante dei bandi oggetto di revoca</p> <p>% dei bandi revocati sul totale dei bandi pubblicati</p> <p>Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> | <p>Numero controlli effettuati</p> <p>Numero controlli obbligatori</p> | TUTTI I SETTORI |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|-----------------|
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra. | Codice di comportamento Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento Norme in materia della trasparenza | Rispetto della norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza. Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alle varianti | 100% varianti approvate nel rispetto delle norme di legge | Numero varianti verificate conformi Numero totale varianti approvate | TUTTI I SETTORI |
| Approvazione delle modifiche del contratto originario | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzi, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzi, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio | Codice di comportamento Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Principi comunitari in materia di concorrenza Partita di trattamento degli appalti. | Rispetto Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Principi comunitari in materia di concorrenza e partita di trattamento degli appalti. Monitoraggio costante. | Monitoraggio 100% modifiche contrattuali approvate nel rispetto delle norme di legge | Numero modifiche verificate conformi Numero totale modifiche approvate | TUTTI I SETTORI |
| Verifiche in corso di esecuzione | Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per avvantaggiare l'impresa appaltatrice | Codice di comportamento Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro | Attuazione delle norme in materia di sicurezza, rispetto delle norme del Codice degli Appalti in riferimento alla fase di esecuzione del contratto e del codice di comportamento Monitoraggio costante. | | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SETTORI |
| Subappalto | Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collettivo tra imprese partecipanti alla gara. Onesti controlli in tal senso | Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collettivo tra imprese partecipanti alla gara. Onesti controlli in tal senso | Codice di comportamento Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa sulla Trasparenza | Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Monitoraggio costante | Monitoraggio dei contratti in scadenza al fine di procedere, in tempo utile, prima della scadenza, all'espletamento delle procedure per limitare il ricorso alle proroghe. | Numero subappalti controllati conformi Numero totale subappalti autorizzati | TUTTI I SETTORI |
| Proroga | Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere | Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere | Codice di comportamento Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa sulla Trasparenza | Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza. | Monitoraggio dei contratti in scadenza al fine di procedere, in tempo utile, prima della scadenza, all'espletamento delle procedure per limitare il ricorso alle proroghe. | Numero proroghe controllate conformi Numero totale proroghe autorizzate | TUTTI I SETTORI |
| 4 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE RILEVANTE | 6,38 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------------|
| Liquidazione acconti o saldo | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa. Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti | Codice di comportamento Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa in materia di Trasparenza | Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Rispetto dei termini di pagamento e verifica dei controlli su regolare esecuzione e regolarità contributiva. Monitoraggio costante | | TUTTI I SETTORI |
| Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa | 1) Codice di comportamento 2) Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento. | Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto norme Codice degli Appalti, Rispetto del capitolato speciale e delle norme contrattuali specifiche relative a ciascun appalto. Monitoraggio costante | | TUTTI I SETTORI |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali | Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa | 1) Codice di comportamento 2) Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Normativa in materia di Trasparenza | Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto norme Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Attuazione delle norme contenute nel capitolato speciale e contratto di affidamento. Monitoraggio costante. | | TUTTI I SETTORI |

**AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
PER IL DESTINATARIO**

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI ONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--|--------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| 1 | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO | 8,25 RILEVANTE | <p>Attestazioni - Idoneità alloggiativa</p> <p>Certificazioni - Agibilità</p> <p>Rilascio Certificazioni Urbanistiche</p> | <p>Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto</p> | <p>Normativa di settore vigente e PGT</p> <p>Normativa di settore vigente</p> <p>Normativa nazionale e regolamentare vigente</p> | <p>Rispetto della normativa vigente e PGT, rispetto codice di comportamento.</p> <p>Rispetto normativa vigente, rispetto codice di comportamento</p> <p>Rispetto normativa nazionale e regolamentare vigente, rispetto codice di comportamento.</p> | <p>Controllo del 5% degli atti rilasciati</p> <p>Controllo del 5% degli atti rilasciati</p> <p>Controllo del 5% degli atti rilasciati</p> | <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> | <p>STRUTTURA N. 3</p> <p>STRUTTURA N. 3</p> <p>STRUTTURA N. 3</p> <p>STRUTTURA N. 3 E N. 4</p> <p>STRUTTURA N. 3</p> <p>STRUTTURA N. 1 E N. 2</p> <p>STRUTTURA N. 3</p> |
| | | | <p>Attestazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie</p> | <p>Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.</p> | <p>Normativa nazionale e regolamentare vigente</p> <p>Codice di comportamento</p> | <p>Rispetto normativa nazionale e regolamentare vigente, rispetto codice di comportamento.</p> <p>Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria. Controlli a campione</p> | <p>Controllo del 5% degli atti rilasciati</p> | <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> | <p>STRUTTURA N. 3</p> |
| | | | <p>Attestazioni paesaggistiche e ambientali</p> | <p>Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti</p> | <p>Normativa nazionale e regolamentare vigente</p> <p>Codice di comportamento.</p> | <p>Rispetto della normativa nazionale e regolamentare vigente e del Codice di comportamento</p> | <p>Controllo del 5% degli atti rilasciati</p> | <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> | <p>STRUTTURA N. 3</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|
| 2 | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 3 | TRASCURABILI L3 | Congedi, permessi e aspettative | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente | Normativa vigente e disposizioni contrattuali di comportamento. | Rispetto della normativa di settore e del codice di comportamento. | Controlli 5% atti rilasciati | Numero atti controllati conformi | STRUTTURA N. 1 - SEGRETARIO COMUNALE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA | |
| | | | | | False attestazioni Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive | Normativa vigente. Codice di comportamento. | Attivazione controlli conformemente alle disposizioni interne. | Controllo 100% dei casi in cui si richiede le visite fiscali | % di scostamento accertata in sede di controllo | | |
| 2 | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 3 | TRASCURABILI L3 | Visite fiscali in caso di reiterata malattia | Ingiustificata disparità di trattamento nella attuazione delle determinazioni in merito alla richiesta di visite fiscali | Normativa vigente e disposizione contrattuale | Rispetto normativa vigente. Codice di comportamento. | Controllo 100% dei casi in cui si richiede le visite fiscali | % di scostamento accertata in sede di controllo | UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA | |
| | | | | | Omessa vigilanza, Ritardi nell'avvio del procedimento Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti | Normativa vigente e disposizione contrattuale Codice comportamento | Rispetto normativa vigente. Codice di comportamento. | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | | |
| 2 | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 3 | TRASCURABILI L3 | Rilevazione Presenze | False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | Normativa vigente in materia. Codice di comportamento | Rispetto normativa vigente. Codice di comportamento. | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 | |
| | | | | | Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche | Normativa di settore. Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore con particolare riferimento ai termini di notifica. Rispetto codice di comportamento | Controllo 5% delle notifiche effettuate | Numero notifiche verificate | | |
| 3 | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO | 6 | MEDIO BASSO | Attività di notifica atti | Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di fine di favorire un determinato soggetto concorrente | Normativa di settore Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore Rispetto codice di comportamento Controlli a campione | Controllo 5% delle ordinanze emesse | Numero atti controllati conformi | STRUTTURA N. 4 |
| | | | | | Ordinanza contingibile ed urgente | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori | Normativa di settore Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore su presupposti di fatto e di diritto. Rispetto codice di comportamento Controlli a campione | Controllo 5% delle ordinanze emesse | Numero atti controllati conformi | TUTTI I SETTORI |
| 3 | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO | 6 | MEDIO BASSO | Istruzione e adozione di ordinanze di validità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (senso unici, divieti di sosta...) | Adozione ordinanze in violazione alle norme del CDS al fine di favorire uno o più soggetti terzi | Norme di settore Codice della Strada e regolamento attuativo Codice di comportamento | Rispetto norme di settore CDS e Regolamento attuativo. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione | Controllo 5% delle ordinanze emesse | Numero atti controllati conformi | STRUTTURA N. 2 E N. 4 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|------------------------------|
| Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e simili e manifestazioni | Adozione ordinanza in violazione delle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo. | Norme di settore Codice della Strada e regolamento attuativo Codice di comportamento | Rispetto norme di settore CDS e Regolamento attuativo. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione | Controllo 5% delle ordinanze emesse | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | STRUTTURA N. 2 E N. 4 |
| Richiesta di accesso civico (FOIA) | Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo | D.lgs. n. 97 /2016 Codice di comportamento | Rispetto normativa materia. Rispetto codice di comportamento. Monitoraggio costante dei provvedimenti di diniego | Adeguamento regolamento di accesso agli atti. 100% dei provvedimenti emessi | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SETTORI |
| Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini | Omessi riscontro e verifica di esposti al fine di favorire soggetti terzi | Codice di comportamento | Rispetto codice di comportamento. Monitoraggio costante degli esposti ricevuti | Controllo 100% delle segnalazioni e degli esposti | Numero segnalazioni/esposti Evasi Numero segnalazioni/esposti ricevuti | TUTTI I SETTORI |
| Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | Normativa in materia di privacy. Codice di comportamento | Rispetto normativa in materia di privacy. Rispetto Codice di comportamento. | Monitoraggio costante | Numero violazioni segnalate | TUTTI I SETTORI |
| Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo | Normativa regolamentare interna Codice di comportamento | Rispetto della normativa regolamentare. Rispetto autorizzazioni di rilascio. Monitoraggio costante | Controllo 100% delle autorizzazioni rilasciate | Numero segnalazioni pervenute | STRUTTURA N. 1, N. 2 E N. 4. |
| Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | Normativa vigente Codice di comportamento | Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria. | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 4 |
| Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | Normativa vigente Codice di comportamento | Rispetto normativa vigente e codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria. | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 4 |
| Cancellazione anagrafica per emigrazione | Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | Normativa vigente Codice di comportamento | Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria. | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 4 |

4
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE
4,88
MEDIO BASSO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | <p>Cancellazione anagrafica per irreperibilità</p> | <p>Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici</p> | <p>Normativa vigente Codice di comportamento.</p> | <p>Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.</p> | <p>Monitoraggio costante</p> | <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> | <p>STRUTTURA N. 4</p> |
| | | <p>Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile</p> | <p>Manca acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti</p> | <p>Normativa vigente Codice di comportamento</p> | <p>Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.</p> | <p>Monitoraggio costante</p> | <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> | <p>STRUTTURA N. 4</p> | |

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--|---------------------|---|---|--|--|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | SOWVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI | 6 MEDIO BASSO | Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi | Normativa nazionale di settore e regolamentare interna. Codice comportamento Normativa sulla Trasparenza | Rispetto normativa di settore. Rispetto delle norme regolamentari interne e costante aggiornamento Rispetto codice di comportamento | 100% controlli | Numero atti controllati Numero atti emessi | STRUTTURA N. 1 |
| | | | Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico | Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso | Normativa nazionale e Regolamentazione interna Codice di comportamento | Rispetto normativa vigente Rispetto codice di comportamento Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accettata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 |
| | Concessione contributi e incentivi economici | | | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti | Normativa nazionale o locale di settore Bandi Comunali, Regionali e Nazionali Codice di comportamento | Rispetto normativa nazionale o locale di settore, bandi Comunali, Regionali e Nazionali Rispetto Codice di comportamento. Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accettata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 2 | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 4,13 MEDIO BASSO | <p>Contrattazione decentrata</p> <p>Valutazione della performance</p> <p>Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi</p> | <p>Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente</p> <p>Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi.</p> <p>Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti</p> | <p>Normativa nazionale</p> <p>Regolamentazione Interna</p> <p>Normativa contrattuale</p> <p>Codice di comportamento</p> | <p>Rispetto Normativa nazionale</p> <p>Rispetto regolamentazione Interna</p> <p>Rispetto Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio costante e controllo sulla</p> <p>corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e degli istrici contrattuali della contrattazione decentrata</p> | <p>100% del provvedime nti adottati</p> | <p>Numero segnalazione pervenute</p> | <p>STRUTTURA N. 1</p> |
|---|---|------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O.NI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--------------------------|--------------------|--|---|---|--|----------------------------|---|--|
| 1 | ENTRATE, SPESE E TRIBUTI | 6,38 RILEVANTE | Gestione cassa economica, rimborsi economici | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale | Regolamento interno Codice di comportamento | Rispetto Regolamento interno Rispetto del Codice di comportamento Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 |
| | | | Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione | Omnessi controlli, sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie al fine dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.) ecc. | Normativa vigente Regolamento di contabilità. Codice di comportamento | Rispetto normativa vigente Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento. Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 |
| | Pagamento delle spese | | | Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo Arbitraria violazione dei termini di pagamento | | Rispetto normativa vigente Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA |
| | Incasso dei debitori | | | Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso | Normativa di settore Regolamento di contabilità Codice di comportamento | Rispetto normativa di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento Attivazione procedure per riscossione crediti vantati e relativi. Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | Tributi e canoni, corrispettivi, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) | Infedele trascrizione dei dati dichiarati Alterazione della situazione debito/credito | Normativa nazionale di settore. normativa regolamentare interna Codice di comportamento | Rispetto normativa nazionale di settore. Rispetto normativa regolamentare interna Rispetto del codice di comportamento | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA |
| | | Rimborso tributi, canoni e corrispettivi | Applicazione distorta delle norme | Normativa nazionale di settore Regolamenti Interni Codice di comportamento | Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA | | |
| 2 | CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO | 6 MEDIO BASSO | Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale | Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) Assegnazione immobili a titolo gratuito, in carenza di presupposti. Possibile disparità di trattamento | Normativa nazionale di settore Regolamenti Interni Codice di comportamento | Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 2 E N. 1 | |
| | | Alienazione beni immobili | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concorrenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti | Normativa nazionale di settore Normativa regolamentare interna di attuazione Codice di comportamento | Rispetto normativa nazionale di settore Rispetto regolamento interno Rispetto Codice di comportamento Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile | 100% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 2 | | |
| | | | | | Rispetto normativa nazionale di settore Rispetto regolamento interno Rispetto Codice di comportamento Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile | Monitoraggio costante | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---|---|--|---|-----------------------|---|------------------------------|
| 2 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 6,38 RILEVANTE | SCIA per esercizio attività commerciali | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | Normativa nazionale di settore, eventuale normativa regolamentare locale Codice di comportamento | Rispetto della normativa nazionale di settore, eventuale normativa regolamentare locale e del Codice di comportamento | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 3 E N. 4 E P.L. |
| | | | Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori | | Rispetto della normativa nazionale di settore, eventuale normativa regolamentare locale e del Codice di comportamento | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 3 e n. 4 E P.L. |
| | | | Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche | Rilascio o aggiornamento positivo della carta di esercizio, esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale | Normativa di settore Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore, Regolamenti comunali e codice di comportamento. Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 4 |
| | | | Accertamento tributi | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme | Normativa di settore Regolamenti comunali Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore, Regolamenti comunali e codice di comportamento | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 |
| | | | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. | Accordi collusivi con terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative. | CDS D.lgs. 285/91 e regolamento attuativo Codice di comportamento | Rispetto CDS D.lgs. 285/91 e regolamento attuativo Codice di comportamento Monitoraggio costante | Monitoraggio costante | Numero segnalazioni pervenute | STRUTTURA N. 4 |
| | | | Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana | Omesso controllo di aree a rischio. | | Rispetto CDS D.lgs. 285/91 Codice di comportamento Monitoraggio costante | Monitoraggio costante | Numero segnalazioni pervenute | STRUTTURA N. 4 |
| | | | Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea. | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto CDS e norma regolamentare per favorire soggetti terzi | CDS e regolamento attuativo Normativa di settore e regolamento interna. Codice di comportamento | Rispetto CDS D.lgs. 285/91 Normativa di settore e regolamento interna. Codice di comportamento | Monitoraggio costante | Numero segnalazioni pervenute | STRUTTURA N. 1, N. 2 E P.L. |
| | | | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse da CDS regolate dalle norme della L. 689/81 smi | Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nel software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori | Legge 689/81 normativa regolamentare Codice di comportamento | Rispetto legge 689/81 smi, normativa regolamentare e Codice di comportamento. Monitoraggio costante | Monitoraggio costante | Numero segnalazioni pervenute | TUTTI I SETTORI |
| 4 | CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA | 5,63 MEDIO BASSO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--|---|--|--|-----------------------|---|----------------|
| | | | Rilevamento incidenti stradali | Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al CDS, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro. | CDS e regolamento di attuazione Normativa di settore e regolamentare interna. Codice di comportamento | Rispetto legge 689/81 smi, normativa regolamentare e del Codice di comportamento. | Monitoraggio costante | Numero segnalazioni pervenute | POLIZIA LOCALE |
| 5 | SOCIETÀ PARTECIPATE | 6,38 RILEVANTE | Controllo sull'attività svolta dalle società su cui il Comune ha controllo analogo per lo svolgimento dei servizi affidati | Merito rispetto standard di qualità e normativa anticorruzione e trasparenza | Normativa di settore per i servizi affidati Normativa anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore per i servizi affidati, normativa anticorruzione e trasparenza | Monitoraggio costante | % di scostamento accertata in sede di controllo | STRUTTURA N. 1 |

AREA G – INCARICHI E NOME

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|---|------------------------|--|--|---|--|----------------------------|---|--|
| 1 | NOME IN SOCIETA' ED ENTI | 5,25 MEDIO BASSO | Atribuzione delle nomine politiche | Mancato controllo sul possesso dei requisiti dichiarati. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di incompatibilità o incompatibilità ex lege. | D.LGS 39/2013; D.LGS 33/2013 ss.mm.ii. Codice comportamento | Rispetto e attuazione adempimenti previsti dal D.LGS 39/2013, D.LGS 33/2013 e ss.mm.ii. e codice di comportamento Monitoraggio costante delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà | 100% delle dichiarazioni | Numero dichiarazioni verificate Numero dichiarazioni rese | STRUTTURA N. 1 E RESPONSABILE DI STRUTTURA DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO |
| 2 | INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | 5,25 MEDIO BASSO | Autorizzazione personale all'espletamento di incarichi extra-istituzionali | Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione | Normativa di settore Codice di comportamento Regolamento interno incarichi extra istituzionali | Rispetto e attuazione adempimenti previsti dalla normativa di settore, dal Codice di comportamento e dal Regolamento interno incarichi extra istituzionali | Monitoraggio costante | Numero incarichi autorizzati verificati Totale incarichi autorizzati | STRUTTURA N. 1 SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE DI STRUTTURA DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO |
| 3 | CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI | 6 MEDIO BASSO | Conferimento incarichi esterni | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati | Normativa settore, norme regolamentari interne. Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore, norme regolamentari interne. Codice di comportamento Monitoraggio costante | Monitoraggio costante | Numero incarichi conferiti verificati Totale incarichi conferiti | RESPONSABILE DI STRUTTURA DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO |

AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIO NI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--|---------------------|--|--|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE | 6 MEDIO BASSO | ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE | Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune. | Legislazione di settore Codice di comportamento | Rispetto Legislazione di settore e Codice di comportamento. | Monitoraggio costante dei procedimenti con istruttoria completa e tracciabile del contenzioso | | TUTTI I SETTORI |
| 2 | TRANSAZIONI | 6 MEDIO BASSO | ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO | Transazione effettuata in modo non vantaggioso per il Comune ed al di fuori dei casi previsti ex lege | Normativa di settore Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia. Codice di comportamento | Rispetto della normativa di settore, previsioni Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia e in particolare in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione della transazione. | Monitoraggio costante | | TUTTI I SETTORI |
| 3 | PROCESSI TRIBUTARI | 6 MEDIO BASSO | GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI | Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio, mancata attivazione mediazione tributaria per controversie non superiori a 20.000 Euro | Normativa di settore e Regolamenti tributarî in materia. Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore e Regolamenti tributarî in materia e Codice di comportamento. Monitoraggio costante | Monitoraggio costante | | STRUTTURA N. 1 |

AREE SPECIFICHE

| N° | DESCRIZIONE IN MATERIA DI PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--|--------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 8,25 RILEVANTE | Gestione del servizio | Omissi controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto del contratto d'appalto/ di servizio e del rispetto della normativa in materia di corretto smaltimento rifiuti a danno dei cittadini e del Comune. | Normativa di settore Contratto di appalto/di servizio Codice di comportamento. | Rispetto normativa di settore, del contratto di appalto/di servizio, del Codice di comportamento. Per lo smaltimento rifiuti speciali pericolosi affidamento a ditte specializzate ed acquisizione formulari per verificare il corretto smaltimento. | Monitoraggio costante | Numero scostamenti/indem- nità accertate Numero totale controlli o attestazioni rispetto | STRUTTURA N. 2 |
| | | | Varianti e modifiche al P.G.T. | Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti. | Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento | Rispetto della normativa di settore, della normativa interna e del Codice di comportamento. Monitoraggio costante | 100% varianti adottate | Varianti con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale varianti | STRUTTURA N. 3 |
| | | | Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata | Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti. | Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante | 100% piani esecutivi adottate | Piani esecutivi con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale piani esecutivi | STRUTTURA N. 3 |
| | | | Opere di urbanizzazione a scomputo | Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti. | Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante | 100% dei provvedimenti adottati | Opere verificate Totale opere realizzate | STRUTTURA N. 3 |
| 2 | PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE | 7,88 RILEVANTE | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione | Individuazione aree di insediamento di strutture di vendita /somministrazione sulla base di interessi di parte | Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore della normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante | 100% dei provvedimenti adottati | Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto | STRUTTURA N. 3 E N. 4 |
| | | | Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indubitamente una determinata categoria o determinati operatori economici | Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento | Rispetto normativa di settore, della normativa interna e del Codice di comportamento Monitoraggio costante | 100% dei provvedimenti adottati | Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto | STRUTTURA N. 3, N. 4 E POLIZIA LOCALE |

