

| COMUNE DI GONNOSTRAMATZA -Valutazione del rischio<br>2023/2025                              |    |                                                                                          |                     |                                      |                          |                         |                                 |                                 |                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUANTITATIVO PNA 2013                                         |    |                                                                                          | INDICATORE PNA 2019 |                                      |                          |                         |                                 |                                 |                         | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE |
|                                                                                             |    |                                                                                          | Interessi esterni   | Discrezionalità del decisore interno | Eventi coruttivi/passati | Grado attuazione misure | Segnalazioni, reclami pervenuti | Impatto sull'immagine dell'Ente | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |                                  |
| AREA DI RISCHIO                                                                             |    | PROCESSO                                                                                 |                     |                                      |                          |                         |                                 |                                 |                         |                                  |
| Area 1 - Acquisizione e progressione di personale                                           | 1  | Procedure di reclutamento del personale tramite concorso                                 | A                   | M                                    | M                        | B                       | A                               | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 2  | Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 3  | Progressione del personale                                                               | M                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | B                       |                                  |
|                                                                                             | 4  | Attivazione procedura mobilità esterna                                                   | M                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 5  | Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti                      | M                   | B                                    | B                        | B                       | M                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 6  | Assunzioni tramite agenzie interinali                                                    | M                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
| Area 2 - Contratti Pubblici                                                                 | 1  | Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000                                     | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 2  | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta               | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 3  | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata            | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 4  | Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza                    | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 5  | Determinazione a contrarre                                                               | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 6  | Rescissione o risoluzione del contratto                                                  | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 7  | Affidamento attività di formazione                                                       | M                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 8  | approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo                    | M                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 9  | Approvazione progetto esecutivo                                                          | M                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 10 | Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante                                | M                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 11 | Concessione proroga termini contrattuali                                                 | M                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 12 | Risposta ad esposti e ricorsi                                                            | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 13 | Finanza di progetto                                                                      | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 14 | Espropriazioni per pubblica utilità                                                      | M                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | B                       |                                  |
|                                                                                             | 15 | Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002                                               | M                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | B                       |                                  |
|                                                                                             | 16 | Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti                                           | M                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 17 | Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori                             | M                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
| Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto | 1  | Autorizzazioni concessioni suolo pubblico                                                | A                   | B                                    | M                        | B                       | M                               | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 2  | Autorizzazioni codice della strada                                                       | M                   | M                                    | B                        | B                       | M                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 3  | Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche                            | A                   | B                                    | B                        | B                       | M                               | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 4  | Altre autorizzazioni                                                                     | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 5  | Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)           | A                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 6  | Procedimenti unici SUAPE                                                                 | A                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                             | 7  | Permessi a costruire                                                                     | A                   | M                                    | A                        | B                       | M                               | M                               | M                       |                                  |

COMUNE DI \_\_\_\_\_ - Valutazione del rischio 2023/2025

| VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUANTITATIVO PNA 2013                                    |    |                                                                                                                               | INDICATORE PNA 2019 |                                      |                           |                         |                                  |                                 |                         | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                        |    |                                                                                                                               | Interessi esterni   | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi passati | Grado attuazione misure | Segnalazioni / reclami pervenuti | Impatto sull'immagine dell'Ente | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |                                  |
| AREA DI RISCHIO                                                                        |    | PROCESSO                                                                                                                      |                     |                                      |                           |                         |                                  |                                 |                         |                                  |
|                                                                                        | 8  | Permessi a costruire in sanatoria                                                                                             | A                   | M                                    | M                         | B                       | M                                | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 9  | Autorizzazione paesaggistica                                                                                                  | A                   | A                                    | B                         | B                       | M                                | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 10 | Concessione di fabbricati                                                                                                     | A                   | B                                    | B                         | B                       | M                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 11 | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica                                                                        | A                   | M                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | M                       |                                  |
| AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto | 1  | Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati                                                   | A                   | M                                    | B                         | B                       | M                                | A                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 2  | Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni                                                                 | A                   | M                                    | B                         | B                       | M                                | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 3  | Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali                                                          | A                   | B                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 4  | Concessione impianti pubblicitari                                                                                             | A                   | B                                    | B                         | B                       | M                                | M                               | B                       |                                  |
|                                                                                        | 5  | Risarcimento del danno                                                                                                        | A                   | M                                    | M                         | M                       | A                                | A                               | A                       |                                  |
|                                                                                        | 6  | Pignoramento v/terzi Procedure fallimentari Eredità giacenti                                                                  | M                   | M                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 7  | Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati                                                                               | A                   | M                                    | B                         | B                       | A                                | A                               | M                       |                                  |
| Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio                          | 1  | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture                                                          | A                   | B                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 2  | Locazione per l'uso di beni di privati                                                                                        | M                   | B                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | B                       |                                  |
|                                                                                        | 3  | Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica                                                                 | A                   | M                                    | B                         | B                       | M                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 4  | Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale                                                              | A                   | M                                    | B                         | B                       | M                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 5  | Riscossione di canoni di locazione e concessione                                                                              | A                   | M                                    | B                         | B                       | M                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 6  | riscossione dei canoni                                                                                                        | A                   | M                                    | B                         | B                       | M                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 7  | riscossione dei canoni (aree mercatali)                                                                                       | A                   | B                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 8  | Emissione mandati di pagamento                                                                                                | A                   | B                                    | B                         | B                       | M                                | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 9  | forniture economali                                                                                                           | M                   | A                                    | B                         | B                       | M                                | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 10 | riscossione tributaria                                                                                                        | A                   | B                                    | B                         | B                       | M                                | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 11 | Aggiornamento inventario                                                                                                      | B                   | B                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | B                       |                                  |
|                                                                                        | 12 | Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi | B                   | B                                    | B                         | B                       | B                                | M                               | B                       |                                  |
|                                                                                        | 13 | Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese                                       | B                   | M                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | B                       |                                  |
|                                                                                        | 14 | accertamento residui attivi e passivi                                                                                         | B                   | B                                    | B                         | B                       | B                                | B                               | B                       |                                  |
| Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                    | 1  | Attività sanzionatorie, ablativo o restrittivo di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)                                | A                   | A                                    | M                         | B                       | B                                | M                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 2  | Ricorsi ai verbali codice della strada                                                                                        | A                   | B                                    | B                         | B                       | M                                | B                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 3  | Risposte rilascio atti su segnalazioni CODICE DELLA STRADA                                                                    | M                   | B                                    | M                         | M                       | M                                | M                               | B                       |                                  |
|                                                                                        | 4  | Controlli sull'abusivismo edilizio                                                                                            | A                   | A                                    | B                         | B                       | A                                | A                               | M                       |                                  |
|                                                                                        | 5  | Controlli commerciali                                                                                                         | A                   | A                                    | B                         | B                       | M                                | A                               | M                       |                                  |

| COMUNE DI _____ -Valutazione del rischio 2023/2025  |    |                                                                                                                                    |                     |                                      |                          |                         |                                 |                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUANTITATIVO PNA 2013 |    |                                                                                                                                    | INDICATORE PNA 2019 |                                      |                          |                         |                                 |                                   |                         | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE |
|                                                     |    |                                                                                                                                    | Interessi esterni   | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi/pasati | Grado attuazione misure | Segnalazioni/ reclami pervenuti | Impatto sull' immagine dell' Ente | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |                                  |
| AREA DI RISCHIO                                     |    | PROCESSO                                                                                                                           |                     |                                      |                          |                         |                                 |                                   |                         |                                  |
|                                                     | 6  | Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23 | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | M                       |                                  |
| Area 7- Incarichi e nomine                          | 1  | Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca                                                               | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 2  | Conferimento di incarichi da albo professionisti                                                                                   | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | M                       |                                  |
| AREA 8 - Affari legali e contenzioso                | 1  | gestione sinistri                                                                                                                  | M                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | B                       |                                  |
|                                                     | 2  | Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati                                                                 | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 3  | Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio                                                                             | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 4  | Conferimento incarichi CTP                                                                                                         | A                   | M                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 5  | Liquidazione parcelle legali                                                                                                       | A                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | M                       |                                  |
| AREA 9 - affidamenti nel terzo settore              | 1  | Affidamento di servizi a cooperativa sociale                                                                                       | M                   | M                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
| AREA 10 - Gestione servio demografico ed elettorale | 1  | Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale                                                           | M                   | A                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 2  | Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità                             | M                   | B                                    | B                        | B                       | B                               | B                                 | B                       |                                  |
|                                                     | 3  | Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno                            | A                   | B                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
| Area 11 - Pianificazione Urbanistica                | 1  | VARIANTI SPECIFICHE                                                                                                                | A                   | M                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 2  | REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC)                                                                                               | A                   | A                                    | B                        | B                       | A                               | A                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 3  | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI                                                                              | A                   | M                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 4  | APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)                                                                                                       | A                   | M                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 5  | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA                                                                                   | A                   | M                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 6  | (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)        | A                   | M                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 7  | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA                                                                                             | A                   | A                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 8  | CONVENZIONE URBANISTICA                                                                                                            | A                   | A                                    | B                        | B                       | B                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 9  | CALCOLO ONERI                                                                                                                      | B                   | B                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 10 | CONVENZIONE URBANISTICA                                                                                                            | B                   | B                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |
|                                                     | 11 | INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                                                             | B                   | B                                    | B                        | B                       | M                               | M                                 | M                       |                                  |

| COMUNE DI _____ Valutazione del rischio 2023/2025   |    |                                                                       |                     |                                      |                           |                         |                                  |                                   |                         |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUANTITATIVO PNA 2013 |    |                                                                       | INDICATORE PNA 2019 |                                      |                           |                         |                                  |                                   |                         | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE |  |
|                                                     |    |                                                                       | Interessi esterni   | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi passati | Grado attuazione misure | Segnalazioni / reclami pervenuti | Impatto sull' immagine dell' Ente | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |                                  |  |
| AREA DI RISCHIO                                     |    | PROCESSO                                                              |                     |                                      |                           |                         |                                  |                                   |                         |                                  |  |
|                                                     | 12 | CONVENZIONE URBANISTICA                                               | B                   | B                                    | B                         | B                       | M                                | M                                 | M                       |                                  |  |
|                                                     | 13 | CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | A                   | A                                    | B                         | B                       | B                                | M                                 | M                       |                                  |  |
|                                                     | 14 | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO                                      | A                   | A                                    | B                         | B                       | B                                | M                                 | M                       |                                  |  |
|                                                     | 15 | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE                              | A                   | A                                    | B                         | B                       | B                                | M                                 | M                       |                                  |  |

# Mappatura dei Processi e Misure specifiche del trattamento del rischio

PIAO – ANNO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTIVI E TRASPARENZA

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA – PROVINCIA DI ORISTANO

## Area di rischio 1 - Acquisizione e progressione di personale – (6 processi)

| Processo                                                            | Fasi                                                                                                                                                                     | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                     | Tempistica             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(1) Procedure di reclutamento del personale tramite concorso</b> | 1. Atti propedeutici<br>2. Indizione concorso<br>3. Nomina commissione<br>4. Gestione procedure concorsuali<br>5. Definizione graduatorie<br>6. Assunzione del personale | 1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;<br>1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando<br>2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione<br>2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti<br>3/a. 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<br>3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza<br>4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti<br>4/b. inconfiribilità componente commissione<br>5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti<br>5/b. Mancanza dei requisiti professionali | Trasparenza           | 1  | Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti                                                                                                                                               | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 2  | Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento                                                           | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabilità        | 1  | Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 2  | Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina                                                                              | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 3  | estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei componenti della commissione. Richiamare nell'atto di costituzione tale disposizione                                                                                   | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | conformità degli atti | 1  | In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione                                                                                                               | puntuale/<br>periodica |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 2  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa                                                                                       | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 3  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento                                                                                                                            | puntuale/<br>periodica |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 4  | Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.                                                                                     | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organizzazione        | 1  | richiamare, nell'atto di costituzione della commissione concorsuale, il codice di comportamento in vigore presso l'ente e comunicare ai componenti la commissione                                                                         | puntuale               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 2  | Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente) il criterio della rotazione                                                                                                                                     | periodica              |
| <b>(2) Procedure di reclutamento</b>                                | 1. Atti propedeutici<br>2. Definizione criteri<br>3. Formalizzazione acquisizione                                                                                        | 1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;<br>1/b. interventi ingiustificati di modifica del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trasparenza           | 1  | Garantire la pubblicazione degli atti relativi all'assunzione nella sezione "bandi di concorso" in Amministrazione Trasparente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento                                                 | puntuale               |

## Area di rischio 1 - Acquisizione e progressione di personale – (6 processi)

| Processo                                                        | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                     | Tempistica             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente. | graduatoria<br>4. assunzione                                                                                                                                                                                                                                                         | bando<br>2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione<br>2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti<br>3/a. 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<br>3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza<br>4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti<br>4/b. inconfiribilità componente commissione<br>5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti<br>5/b. Mancanza dei requisiti professionali | Responsabilità        | 1  | Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | distribuzione della responsabilità tra più Responsabili (due PO o PO e Segretario Comunale)                                                                                                                                               | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | conformità degli atti | 1  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa                                                                                       | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa                                                                                       | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 3  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento                                                                                                                            | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 4  | fornire esaustiva motivazione dell'utilizzo di graduatoria di ente terzo                                                                                                                                                                  | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 5  | richiamare i criteri per i quali è stata selezionata la graduatoria                                                                                                                                                                       | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 6  | attestare la rispondenza del profilo professionale programmato dall'ente e quello cui la graduatoria fa riferimento                                                                                                                       | puntuale               |
| (3)<br>Progressione del personale                               | 1. Costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria<br>2. Regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni<br>3. Contrattazione decentrata<br>4. Pubblicizzazione dell'avvio della procedura<br>5. Definizione graduatorie<br>6. Riconoscimento progressioni | 1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando<br>2. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti<br>3. 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<br>4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>4/b. inconfiribilità componente commissione<br>5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti<br>5/b. Mancanza dei requisiti professionali                                                                                                                           | Trasparenza           | 1  | Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo minimo di 30 giorni                                                                                                                                                                     | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabilità        | 1  | Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento                                                                       | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | Indicazione del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti                                                                                                                                                                   | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | conformità degli atti | 1  | In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione                                                                                                               | puntuale/<br>periodica |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa                                                                | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 3  | Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indicazione della selezione                                                                                    | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 4  | fare specifico riferimento ai criteri per il riconoscimento delle progressioni, richiamando anche gli atti propedeutici approvati                                                                                                         | puntuale               |

## Area di rischio 1 - Acquisizione e progressione di personale – (6 processi)

| Processo                                                                          | Fasi                                                                                                                                                       | Fattori di rischio                                                                                                                                                      | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                     | Tempistica         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(4)</b><br>Attivazione procedura mobilità esterna                              | 1. Atti propedeutici<br>2. Pubblicazione bando di mobilità<br>3. Esame delle richieste pervenute<br>4. Definizione idoneità<br>5. Perfezionamento mobilità | 1. Discrezionalità nella scelta<br>2. Applicazione di criteri di selezione differente a parità di condizioni<br>3. difetti di trasparenza degli avvisi per la selezione | Trasparenza           | 1  | Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti per un periodo di almeno 30 giorni                                                                                                            | puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       | 2  | Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento                                                           | puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Responsabilità        | 1  | Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti | Puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       | 2  | Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina                                                                              | Puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | conformità degli atti | 1  | In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione                                                                                                               | puntuale/periodica |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       | 2  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa                                                                                       | Puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       | 3  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento                                                                                                                            | puntuale/periodica |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       | 4  | Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.                                                                                     | Puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Organizzazione        | 1  | Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente) il criterio della rotazione                                                                                                                                     | Periodica          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>(5)</b><br>Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti | 1. Istanza da parte del dipendente<br>2. Analisi dell'istanza<br>3. Autorizzazione/diniego                                                                 | 1. Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione<br>2. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente                                      | Trasparenza           | 1  | Pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni rilasciate                                                                                                                                     | puntuale/periodica |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | conformità degli atti | 1  | Fornire articolata motivazione sull'assenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione                                                                                                                                             | puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       | 2  | Inserire clausola per il rispetto dei limiti retributivi e di quantità di ore di lavoro del dipendente nell'atto autorizzatorio                                                                                                           | puntuale           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Organizzazione        | 1  | Approvazione regolamento per la definizione delle modalità di gestione delle richieste dei dipendenti                                                                                                                                     | Periodica          |

## Area di rischio 1 - Acquisizione e progressione di personale – (6 processi)

| Processo                                            | Fasi                                                                                                                                                                            | Fattori di rischio                                                                                                                                        | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                               | Tempistica |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(6)</b><br>Assunzioni tramite agenzie interinali | 1. Atti propedeutici<br>2. Definizione criteri per assunzione<br>3. Affidamento ad agenzia interinale<br>4. Ricevimento e formalizzazione assunzione<br>5. Controlli successivi | 1. Discrezionalità nella scelta del dipendente assunto dall'agenzia<br>2. Poca trasparenza della procedura selettiva<br>3. Mancata verifica dei requisiti | Controllo             | 1  | Acquisizione della documentazione relativa alla selezione del personale tramite agenzia interinale                                                                  | periodica  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | Trasparenza           | 1  | Pubblicazione delle assunzioni effettuate tramite agenzia interinale                                                                                                | periodica  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | Responsabilità        | 1  | Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento | puntuale   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                       | 2  | Indicazione del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti                                                                                             | puntuale   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | conformità degli atti | 1  | Indicare nell'atto di affidamento i requisiti del dipendente da assumere e le procedure di selezione da seguire                                                     | puntuale   |

## Area di rischio 2 - Contratti Pubblici – (15 processi)

| Processo                                                                                     | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                          | tempistica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(1)</b><br>Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro | 1. Programmazione<br>2. Studio ed elaborazione<br>3. Determinazione a contrarre<br>4. Predisposizione documenti di gara d'appalto<br>5. Eventuale invito a presentare offerte<br>6. Gestione della fase di ricevimento offerte<br>7. Nomina commissione giudicatrice<br>8. Esame offerte<br>9. Proposta di aggiudicazione<br>10. Aggiudicazione<br>11. Comunicazione aggiudicazione<br>12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione<br>13. Pubblicazione | 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;<br>2. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;<br>3. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;<br>4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto;<br>5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;<br>6. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;<br>7. mancata comparazione di offerte;<br>8. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;<br>9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza | Controllo             | 1  | verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.)                               | puntuale   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabilità        | 1  | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                                        | puntuale   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                                       | puntuale   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conformità degli atti | 1  | esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine della loro puntuale individuazione nel caso di specie                                                                                                                                   | puntuale   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 2  | motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto                                                                                                                                                                                 | puntuale   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 3  | divieto di frazionamento del valore dell'appalto in periodi successivi                                                                                                                                                                                         | periodica  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 4  | definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca | puntuale   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 5  | prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto                                                                                                                                                                                  | puntuale   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                    | esiti procedura<br>14. Relazione unica<br>procedura di<br>aggiudicazione<br>15. Stipula contratto<br>16. Comunicazione<br>avvenuta stipulazione<br>contratto<br>17. Esecuzione<br>contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e la parità di trattamento.<br>10. definizione dei requisiti di<br>accesso alla gara e, in<br>particolare, dei requisiti<br>tecnico-economici dei<br>concorrenti al fine di favorire<br>un'impresa (es.: clausole dei<br>bandi che stabiliscono<br>requisiti di qualificazione);<br>11. uso distorto del criterio<br>dell'offerta economicamente<br>più vantaggiosa, finalizzato a<br>favorire un'impresa;<br>12. utilizzo della procedura<br>negoziata e abuso<br>dell'affidamento diretto al di<br>fuori dei casi previsti dalla<br>legge al fine di favorire<br>un'impresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 6 | indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto                                                                                                                                                                                     | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 7 | certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi, o dell'eventuale deroga motivata                                                                                                                                                                                           | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 8 | attribuzione del CIG (codice identificativo gara)                                                                                                                                                                                                                                             | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 9 | attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto                                                                                                                                                                                                                                   | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organizzazione        | 1 | estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice | periodica/puntuale |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 2 | definizione di un regolamento relativo alle procedure di selezione del contraente per importi sottosoglia                                                                                                                                                                                     | periodica          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 3 | garantire la rotazione delle imprese invitate (albo dei fornitori)                                                                                                                                                                                                                            | periodica          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controllo             | 1 | verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.)                                                              | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                                                                       | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabilità        | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                                                                      | puntuale           |
| (2)<br><br>Affidamento di lavori, servizi o forniture $\geq \text{€ } 40.000$ con procedura aperta | 1. Programmazione<br>2. Studio ed elaborazione<br>3. Determinazione a contrarre<br>4. Predisposizione documenti di gara d'appalto<br>5. Eventuale invito a presentare offerte<br>6. Gestione della fase di ricevimento offerte<br>7. Nomina commissione giudicatrice<br>8. Esame offerte<br>9. Proposta di aggiudicazione<br>10. Aggiudicazione<br>11. Comunicazione aggiudicazione<br>12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione<br>13. Pubblicazione esiti procedura<br>14. Relazione unica procedura di aggiudicazione<br>15. Stipula contratto<br>16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto<br>17. Esecuzione contratto | 1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);<br>2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;<br>3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;<br>4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;<br>5. ingiustificata revoca del bando di gara;<br>6. discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione<br>7. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche<br>8. previsione di clausole di garanzia<br>9. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni | Conformità degli atti | 2 | specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta                                                                                                                                                                                     | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 3 | definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca                                | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 4 | prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto                                                                                                                                                                                                                 | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 5 | indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto                                                                                                                                                                                     | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 6 | certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi, o dell'eventuale deroga motivata                                                                                                                                                                                           | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 7 | attribuzione del CIG (codice identificativo gara)                                                                                                                                                                                                                                             | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 8 | attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto                                                                                                                                                                                                                                   | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organizzazione        | 1 | estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice | puntuale           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni<br>11. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore<br>12. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti<br>13. indebita previsione di subappalto<br>14. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento<br>15. inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi<br>16. rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)<br>17. rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <b>(3)</b><br>Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata | 1. Programmazione<br>2. Studio ed elaborazione<br>3. Determinazione a contrarre<br>4. Predisposizione documenti di gara d'appalto<br>5. Eventuale invito a presentare offerte<br>6. Gestione della fase di ricevimento offerte<br>7. Nomina commissione giudicatrice<br>8. Esame offerte<br>9. Proposta di aggiudicazione<br>10. Aggiudicazione<br>11. Comunicazione aggiudicazione<br>12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione<br>13. Pubblicazione esiti procedura<br>14. Relazione unica | 1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);<br>2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;<br>3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;<br>4. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;         | Controllo             | 1 | verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.) | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabilità        | 1 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                         | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 2 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                          | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conformità degli atti | 1 | esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione -                                                                                                                                          | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 2 | specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta                                                                                                                        | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 3 | definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione                                                    | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 4 | prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità dei contratti                                                                                                                                                    | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 5 | indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto                                                                                                                        | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 6 | attribuzione del CIG (codice identificativo gara)                                                                                                                                                                                | puntuale |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 7 | attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto                                                                                                                                                                      | puntuale |

|                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                  | procedura di aggiudicazione<br>15. Stipula contratto<br>16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto<br>17. Esecuzione contratto | 5 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;<br>6 abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;<br>7 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;<br>8 discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione<br>9 discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche<br>10 previsione di clausole di garanzia<br>11 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni<br>12 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni<br>13 eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore<br>14 eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti<br>15 ingiustificata revoca della procedura<br>- indebita previsione di subappalto<br>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento | Organizzazione | 1 | estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice | periodica |
| <b>(4)</b><br><br>Affidamento di | 1. Determinazione a contrarre<br>2. Pubblicazione esiti procedura                                                                     | 1 ricorso immotivato alla deroga<br>2 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Controllo      | 1 | verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione, attraverso l'indicazione della quantità, qualità e tempistica della prestazione richiesta.                                                                                 | puntuale  |

|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza | 3. Stipula contratto<br>4. Esecuzione contratto | abbiano i requisiti previsti dalla legge<br>3 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge<br>4 incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza | Trasparenza           | 1 | fornire la pubblicizzazione delle fattispecie per le quali si è attivata la procedura, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni richieste nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"                                                                                    | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                                                                      | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                                                                     | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Conformità degli atti | 1 | motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza                                                                                                                                                                                                                                     | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2 | motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario                                                                                                                                                                                                                           | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 3 | attribuzione del CIG (codice identificativo gara)                                                                                                                                                                                                                                            | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 4 | attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto                                                                                                                                                                                                                                  | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Organizzazione        | 1 | estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e/o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice | periodica |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| (5)<br>Determinazione a contrarre                      | endoprocesso                                    | 1. Poca trasparenza<br>2. Discrezionalità                                                                                                                                                            | trasparenza           | 1 | pubblicazione puntuale di tutti gli atti nell'apposita sezione amministrazione trasparente                                                                                                                                                                                                   |           |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                                                                      | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse anche potenziale del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                                                    | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Conformità degli atti | 1 | fornire esaustiva motivazione tecnico/organizzativa della modalità di selezione del contraente prescelta                                                                                                                                                                                     | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2 | fare ricorso al mercato elettronico in via prevalente                                                                                                                                                                                                                                        | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 3 | motivare l'eventuale deroga all'utilizzo del mercato elettronico                                                                                                                                                                                                                             | puntuale  |
| (6)<br>Rescissione o risoluzione del contratto         | endoprocesso                                    | 1. Arbitrarietà e favoritismi<br>2. Discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali situazioni affini<br>3. Rapporto di scambio tra uffici e imprese private                                      | Controllo             | 1 | provvedere alla risoluzione previa comunicazione al RPC e richiamare la procedura nell'atto                                                                                                                                                                                                  | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                                                                      | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                                                                     | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Conformità degli atti | 1 | ampia motivazione tecnica e giuridica, con riferimento a quanto previsto dal contratto                                                                                                                                                                                                       | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                                                                      | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                                                                     | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Conformità degli atti | 1 | esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione                                                                                                                                                                                                         | puntuale  |
|                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2 | specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta                                                                                                                                                                                    | puntuale  |

|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 3 | attribuzione del CIG (codice identificativo gara)                                                                                                                                                                                                  | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 4 | utilizzo prevalente delle modalità di selezione del contraente attraverso le piattaforme del mercato elettronico. In caso di deroga al metodolo prevalente fornire esaustiva motivazione economica e/o giuridica                                   | puntuale |
| <b>(7) Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo</b> | endoprocesso | 1. discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione<br>2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti<br>3. stima scorretta dei costi | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                            | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                           | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    | Conformità degli atti | 1 | dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016                                                                                                                                                             | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 2 | dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche                                                                                                                                                                          | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 3 | dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della progettazione con le caratteristiche della stessa                                                                                                                | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    | Organizzazione        | 1 | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP | puntuale |
| <b>(8) Approvazione progetto esecutivo</b>                                       | endoprocesso | 1. discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione<br>2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti<br>3. stima scorretta dei costi | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                            | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUPE dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                            | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    | Conformità degli atti | 1 | dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016                                                                                                                                                             | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 2 | dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche                                                                                                                                                                          | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 3 | dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della progettazione con le caratteristiche della stessa                                                                                                                | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    | Organizzazione        | 1 | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP | puntuale |
| <b>(9) Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante</b>             | endoprocesso | 1. Pressioni esterne<br>2. Rapporti di scambio tra professionisti esterni e dipendenti<br>3. Mancato controllo sull'attività svolta                | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                            | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                           | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    | Conformità degli atti | 1 | motivazione dell'approvazione per validità tecnica e giuridica                                                                                                                                                                                     | puntuale |
|                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |                       | 2 | dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della perizia con le caratteristiche della stessa                                                                                                                      | puntuale |
| <b>(10)</b>                                                                      | endoprocesso | 1. discrezionalità nella scelta                                                                                                                    | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                            | puntuale |

|                                                   |              |                                                                                                                                                            |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Concessione<br>proroga termini<br>contrattuali    |              | 2. Disparità di trattamento a parità di condizioni<br>3. elusione della normativa sugli appalti in termini di rispetto delle procedure per soglie di costo |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                           | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            | Conformità degli atti | 1 | fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche relative alle proroghe rispetto a quanto previsto nel contratto                                                                                                                                  | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            |                       | 2 | dare atto della congruità del provvedimento in relazione a quanto previsto nel contratto                                                                                                                                                           | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            |                       | 3 | osservare il rispetto delle misure anticorruzione relative agli affidamenti sottosoglia nell'Area di rischio 2. contratti pubblici                                                                                                                 | puntuale |
| (11)<br>Risposta ad<br>esposti e ricorsi          | endoprocesso | 1. Mancata assunzione di responsabilità<br>2. Discrezionalità nella risposta<br>3. Disparità di trattamento a parità di condizioni                         | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                            | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                           | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            | Conformità degli atti | 1 | fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche                                                                                                                                                                                                  | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            | Organizzazione        | 1 | rispetto della cronologia di presentazione dell'esposto                                                                                                                                                                                            | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            |                       | 2 | eventuale deroga compiutamente motivata                                                                                                                                                                                                            | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            | Responsabilità        | 1 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                            | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            |                       | 2 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                           | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            | Conformità degli atti | 1 | fornire esaustiva motivazione tecnica e giuridica in merito all'affidamento effettuato (tempistiche, costi, fabbisogno, urgenza)                                                                                                                   | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            |                       | 2 | osservare il rispetto delle misure anticorruzione relative agli affidamenti nell'Area di rischio 2. contratti pubblici                                                                                                                             | puntuale |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            | Organizzazione        | 1 | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP | Puntuale |
| (12)<br>Espropriazioni<br>per pubblica<br>utilità | endoprocesso | 1. Perseguimento di fini privati<br>2. Discrezionalità nelle scelte<br>3. Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile                              | Trasparenza           | 1 | pubblicazione dell'elenco delle opere pubbliche per le quali sono state disposte espropriazioni                                                                                                                                                    | periodca |
|                                                   |              |                                                                                                                                                            | Responsabilità        | 1 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                           | puntuale |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |   |                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | espropriato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conformità degli atti | 2 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                  | puntuale  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1 | specificazione dei criteri per la definizione del bene oggetto di espropriazione: indagini di mercato, atti di acquisto confinanti etc.                  | puntuale  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 2 | attestazione della necessità dell'espropriazione per finalità pubbliche                                                                                  | puntuale  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 3 | certificazione della scelta secondo il criterio di minor costi/benefici, con motivazione tecnica                                                         | puntuale  |
| <b>(13)</b><br>Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002     | Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Perseguimento di fini privati<br>2. Discrezionalità nelle scelte<br>3. Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trasparenza           | 1 | pubblicazione dell'elenco delle opere pubbliche per le quali sono state disposte espropriazioni                                                          | periodica |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabilità        | 1 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento | puntuale  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 2 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                  | puntuale  |
| <b>(14)</b><br>Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti | 1. Programmazione<br>2. Studio ed elaborazione<br>3. Determinazione a contrarre<br>4. Predisposizione documenti di gara d'appalto<br>5. Eventuale invito a presentare offerte<br>6. Gestione della fase di ricevimento offerte<br>7. Nomina commissione giudicatrice<br>8. Esame offerte<br>9. Proposta di aggiudicazione<br>10. Aggiudicazione<br>11. Comunicazione aggiudicazione<br>12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione<br>13. Pubblicazione esiti procedura<br>14. Relazione unica procedura di aggiudicazione<br>15. Stipula contratto<br>16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto<br>17. Esecuzione contratto | 1. indeterminatezza dei requisiti<br>2. affidamento in proroga<br>3. aggiunta di servizi non previsti nel bando<br>4. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto<br>5. assenza conflitto di interessi<br>6. assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto e non)<br>7. assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto<br>8. assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio esterno all'ente<br>9. assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare<br>10. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore | Controllo             | 1 | controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore                                                                            | periodica |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 2 | controllo sulla qualità del servizio erogato mediante questionari - cartacei o online - all'utenza                                                       | periodica |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabilità        | 1 | verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali                                               | periodica |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 2 | verifica sull'andamento economico-finanziario della gestione                                                                                             | periodica |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organizzazione        | 1 | sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio                                                    | periodica |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 2 | elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio                                                                                  | periodica |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 3 | estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a società esterne                                                  | periodica |
| <b>(15)</b><br>Scelta del RUP,                                | endoprocesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trasparenza           | 1 | pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione amministrazione trasparente relativa ai lavori pubblici per cui è stato affidato l'incarico.      |           |

|                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |   |                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| del supporto al RUP e della direzione lavori |  | 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile;<br>3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato;<br>4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto;<br>5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;<br>6. mancata comparazione di offerte;<br>7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento. | Responsabilità        | 1 | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento | puntuale  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 2 | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                  | puntuale  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conformità degli atti | 1 | completo rispetto delle misure previste per il processo "Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro                  | puntuale  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organizzazione        | 1 | istituzione dell'albo dei professionisti cui affidare gli incarichi                                                                                      | periodica |

### Area di rischio 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – (10 processi)

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fasi                                                                                                                                                                                                                      | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                           | tempistica         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(01)</b><br>Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a | 1. Ricevimento istanza<br>2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti<br>3. Istruttoria<br>4. Eventuali richieste di integrazione documentale<br>5. Assenso/diniego motivato<br>6. Gestione eventuali contenziosi | 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza<br>2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti<br>3. rilascio dell'autorizzazione<br>4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza<br>5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi<br>6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi<br>7. mancato rispetto dei tempi di rilascio<br>8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;<br>9. uso di falsa documentazione finalizzata | Controllo             | 1  | verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità                                       | puntuale           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 2  | verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità           | puntuale           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 3  | garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione                                                                                      | periodica          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 4  | rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento                                                                 | puntuale/periodica |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trasparenza           | 1  | pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente                                                         | periodica          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                         | puntuale           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                        | puntuale           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conformità degli atti | 1  | attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame | puntuale           |

## Area di rischio 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – (10 processi)

| Processo                                                             | Fasi                                                                                                                                                                                                                      | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                               | tempistica |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| fini edilizi)                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 2  | attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta                                                    | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 3  | attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc              | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 4  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                   | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 5  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                    | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 6  | informazione trasparente sui riferimenti normativi                                                                                                                                                  | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organizzazione        | 1  | predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici | periodica  |
| (2)<br>Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche | 1. Ricevimento istanza<br>2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti<br>3. Istruttoria<br>4. Eventuali richieste di integrazione documentale<br>5. Assenso/diniego motivato<br>6. Gestione eventuali contenziosi | 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza<br>2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti<br>3. rilascio dell'autorizzazione<br>4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza<br>5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi<br>6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi<br>7. mancato rispetto dei tempi di rilascio<br>8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;<br>9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione<br>10. interpretazione indebita | Controllo             | 1  | verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità                                                           | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 2  | verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità                               | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 3  | garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione                                                                                                          | periodica  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 4  | rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento                                                                                     | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trasparenza           | 1  | pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente                                                                             | periodica  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                             | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                            | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conformità degli atti | 1  | attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame                     | puntuale   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 2  | attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta                                                    | puntuale   |

## Area di rischio 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – (10 processi)

| Processo                                                | Fasi                                                                                                                                                                                                                      | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                               | tempistica |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(3)</b><br>Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro) |                                                                                                                                                                                                                           | delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 3  | attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc              | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 4  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                   | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 5  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                    | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 6  | informazione trasparente sui riferimenti normativi                                                                                                                                                  | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organizzazione        | 1  | predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici |            |
|                                                         | 1. Ricevimento istanza<br>2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti<br>3. Istruttoria<br>4. Eventuali richieste di integrazione documentale<br>5. Assenso/diniego motivato<br>6. Gestione eventuali contenziosi | 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza<br>2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti<br>3. rilascio dell'autorizzazione<br>4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza<br>5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi<br>6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi<br>7. mancato rispetto dei tempi di rilascio<br>8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;<br>9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione<br>10. interpretazione indebita delle norme | Controllo             | 1  | garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione                                                                                                          | periodica  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 2  | rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento                                                                                     | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 3  | costante verifica delle concessioni in scadenza (ove soggette a scadenza)                                                                                                                           | periodica  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 4  | verifica periodica dei versamenti eventualmente spettanti all'amministrazione                                                                                                                       | periodica  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trasparenza           | 1  | pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente                                                                             | periodica  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                             | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                            | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conformità degli atti | 1  | attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame                     | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 2  | attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta                                                    | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 3  | attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc              | puntuale   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 4  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                   | puntuale   |

### Area di rischio 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – (10 processi)

| Processo                                                                                             | Fasi                                                                                                                                                                                                                      | Fattori di rischio                                                                                                                                                                              | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                       | tempistica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(4)</b><br>Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP) | 1. Ricevimento istanza<br>2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti<br>3. Istruttoria<br>4. Eventuali richieste di integrazione documentale<br>5. Assenso/diniego motivato<br>6. Gestione eventuali contenziosi | 1 - mancata effettuazione dei controlli<br>2 - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento<br>3 - disomogeneità nelle valutazioni |                     | 5  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                                            | puntuale   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                     | 6  | informazione trasparente sui riferimenti normativi                                                                                                                                                                          | puntuale   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Organizzazione      | 1  | predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici                         |            |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Controllo           | 1  | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione, almeno il 10% su quanto autocertificato)                         | periodica  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                     | 2  | Predisposizione e formalizzazione di un atto in cui si attestano gli esiti sui controlli effettuati                                                                                                                         | periodica  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Responsabilità      | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                                     | puntuale   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                     | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                    | puntuale   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Trasparenza         | 1  | pubblicazione periodica di tutte le autocertificazioni soggette a controllo nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente                                                                            | periodica  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                     | 2  | Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia, da pubblicare sulla home page del sito istituzionale dell'ente e nella sottosezione provvedimenti dei dirigenti | periodica  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Organizzazione      | 1  | procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                                                                                                                                                      | periodica  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                     | 2  | predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione dell'autocertificazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici                                 | periodica  |
| <b>(5) Procedimenti unici SUAPE</b>                                                                  | Fase di verifica regolarità formale della pratica presentata                                                                                                                                                              | 1. Omesso controllo sulla legittimità dell'istanza<br>2. Ritardo nell'accettazione dell'istanza<br>3. Mancato perfezionamento della pratica<br>4. Omesso controllo successivo                   | Controllo           | 1  | controllo successivo di merito da parte dell'ufficio competente dell'endo procedimento                                                                                                                                      | periodica  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                     | 2  | verifica del rispetto dei tempi sull'accettazione delle istanze (percentuale di realizzazione)                                                                                                                              | periodica  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Organizzazione      | 1  | rispetto ordine cronologico di arrivo delle pratiche per istruttoria                                                                                                                                                        | puntuale   |

### Area di rischio 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – (10 processi)

| Processo                                        | Fasi                                                               | Fattori di rischio                                                                                 | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                   | tempistica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(6)</b><br>Permessi a costruire              | provvedimento finale                                               | 1. Ritardi nel rilascio della concessione                                                          | Controllo             | 1  | controllo sulle tempistiche di rilascio dei permessi                                                                                                                                                    | periodica  |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    |                       | 2  | controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza                                                                                                                                           | periodica  |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                 | puntuale   |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                | puntuale   |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    | Conformità degli atti | 1  | nel caso di rilascio di permesso di costruire in accertamento di conformità, indicare dettagliatamente gli aspetti tecnici considerati per il rilascio e le valutazioni effettuate rispetto alle stesse | puntuale   |
| <b>(7)</b><br>Permessi a costruire in sanatoria | provvedimento finale                                               | 1. ritardi nel rilascio dell'autorizzazione                                                        | Controllo             | 1  | controllo sulle tempistiche di rilascio dei permessi                                                                                                                                                    | periodica  |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    |                       | 2  | controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza                                                                                                                                           | periodica  |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                 | puntuale   |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                | puntuale   |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    | Conformità degli atti | 1  | nel caso di rilascio di permesso di costruire in accertamento di conformità, indicare dettagliatamente gli aspetti tecnici considerati per il rilascio e le valutazioni effettuate rispetto alle stesse | puntuale   |
| <b>(8)</b><br>Autorizzazione paesaggistica      | provvedimento finale                                               | 1. Ritardi nel rilascio della concessione                                                          | Controllo             | 1  | controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza                                                                                                                                           | periodica  |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                                 | puntuale   |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                | puntuale   |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    | Conformità degli atti | 1  | indicazione dettagliata delle caratteristiche dell'atto istruttorio sulla base delle quali effettuare controlli a campione successivi                                                                   | puntuale   |
| <b>(9)</b> Concessione di fabbricati            | 1. Regolamentazione modalità di concessione<br>2. Pubblicizzazione | 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza<br>2. disparità di trattamento | Controllo             | 1  | trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza                                                                                                           | periodica  |
|                                                 |                                                                    |                                                                                                    |                       | 2  | rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento                                                                                         | puntuale   |

## Area di rischio 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – (10 processi)

| Processo                                                       | Fasi                                                                                                                                                                                                                         | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                              | tempistica |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                | delle modalità di concessione<br>3. Ricevimento istanza<br>4. Istruttoria<br>5. Concessione<br>6. Controlli successivi                                                                                                       | nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti<br>3. rilascio dell'autorizzazione<br>4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza<br>5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi<br>6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi<br>7. mancato rispetto dei tempi di rilascio<br>8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;<br>9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione<br>10. interpretazione indebita delle norme |                       | 3  | attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti                                                                  | periodica  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trasparenza           | 1  | pubblicazione periodica di tutte le concessioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente                                                                               | periodica  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                            | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                           | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conformità degli atti | 1  | attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame                    | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2  | attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta                                                   | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 3  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                  | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 4  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione                                                                                   | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 5  | informazione trasparente sui riferimenti normativi                                                                                                                                                 | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organizzazione        | 1  | distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.                                                                      | puntuale   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2  | predispensione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici | puntuale   |
| (10)<br>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | 1. Regolamentazione modalità di assegnazione<br>2. Pubblicizzazione delle modalità di concessione<br>3. Ricevimento istanze<br>4. Istruttoria<br>5. Predisposizione graduatoria<br>6. Assegnazione definitiva<br>7. Gestione | 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza<br>2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti<br>3. rilascio dell'autorizzazione<br>4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza<br>5. discrezionalità nella                                                                                                                                                                                                                                                           | Controllo             | 1  | attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti                                                                  | periodica  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trasparenza           | 1  | pubblicazione periodica di tutte le comunicazioni istituzionali in merito alle modalità e tempistiche di presentazione delle istanze                                                               | periodica  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2  | garantire la permanenza delle documentazione relativa all'assegnazione degli alloggi per un periodo non inferiore agli ---- anni alla conclusione del procedimento                                 | periodica  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 3  | pubblicazione di tutta la modulistica per la presentazione dell'istanza                                                                                                                            | periodica  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabilità        | 1  | Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                            | puntuale   |

**Area di rischio 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – (10 processi)**

| Processo | Fasi                                                  | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                       | tempistica |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | dell'eventuale contenzioso<br>8. Controlli successivi | definizione e accertamento dei requisiti soggettivi<br>6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi<br>7. mancato rispetto dei tempi di rilascio<br>8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;<br>9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione<br>10. interpretazione indebita delle norme |                       | 2  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti | puntuale   |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conformità degli atti | 1  | attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame             | puntuale   |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 2  | attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze e indicazione delle motivazioni della scelta                                                                                | puntuale   |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 3  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene concesso l'alloggio                                                                                   | puntuale   |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 4  | attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene concesso l'alloggio                                                                                    | puntuale   |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 5  | informazione trasparente sui riferimenti normativi                                                                                                                                          | puntuale   |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organizzazione        | 1  | distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.                                                               | puntuale   |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 2  | distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.                                                               | puntuale   |

**Area di rischio 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto – ( 6 processi)**

| Processo | Fasi | Fattori di rischio | Tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione | tempistica |
|----------|------|--------------------|---------------------|----|-----------------------|------------|
|----------|------|--------------------|---------------------|----|-----------------------|------------|

## Area di rischio 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto – ( 6 processi)

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                           | Fasi                                                                                                                            | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                               | tempistica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(1) Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati</b><br>1. Concessione contributi a sodalizi sportivi locali per uso di strutture sportive alternative a quelle comunali.<br>2. Concessione contributi ad associazioni culturali | 1. Determinazione dei criteri<br>2. Verifica dei requisiti<br>3. Elaborazione delle istanze<br>4. Riconoscimento dei contributi | 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni<br>1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire<br>2. Individuazione discrezionale dei beneficiari;<br>3/a. Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze<br>3/b. ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti<br>4. Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam | Controllo             | 1  | attestare e motivare la piena rispondenza tra i criteri riportati negli atti di indirizzo e negli atti di attribuzione dei vantaggi economici                                                                                                       | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2  | validare le pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei rendiconti, al fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di contributi sulla base delle stesse pezze giustificative già presentate.                                    | periodico  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 3  | Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo in ordine ai tempi di evasione della pratica, precisarne le motivazioni negli atti di riferimento                                                                            | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trasparenza           | 1  | Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013                                                                                                            | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2  | pubblicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in una sezione dedicata della home page del sito istituzionale le informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la documentazione relativa e la modulistica completa | periodico  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabilità        | 1  | Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                              | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2  | attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento                                                                                            | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | conformità degli atti | 1  | Motivare, negli atti di indirizzo, i criteri per la distribuzione degli importi messi a disposizione e le motivazioni che possono determinare una parzialità nella ripartizione                                                                     | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2  | Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario                                                                                                            | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 3  | Quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e a contenuto vincolato, provvedere alla specificazioni delle ragioni che determinano la concessione del contributo                                                                     | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 4  | Riportare, nell'atto di concessione, i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione                                                                                                                                                            | puntuale   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organizzazione        | 1  | aggiornamento Regolamento dei criteri di concessione con riferimento particolare alla tempistica della deliberazione di indirizzo da parte della Giunta.                                                                                            | periodico  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2  | Definizione della documentazione e della modulistica che garantisca il controllo sulla legittimità delle dichiarazioni rese                                                                                                                         | periodico  |

## Area di rischio 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto – ( 6 processi)

| Processo                                                           | Fasi                                                                                           | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                  | tempistica |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | puntuale   |
| (02) Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni | 1. Verifica dei requisiti<br>2. Elaborazione delle istanze<br>3. Riconoscimento dei contributi | 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni<br>1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire<br>2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento<br>3/a conflitto di interessi<br>3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze | Controllo             | 1  | Assicurare, da parte dell'ufficio competente, la vidimazione delle pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei rendiconti, al fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di contributi sulla base delle stesse pezze giustificative già presentate | periodico  |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo in ordine ai tempi di evasione della pratica, precisarne le motivazioni negli atti di riferimento                                                                                               | puntuale   |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trasparenza           | 1  | Pubblicare nell'apposita sotto-sezione di Amm.ne Trapsarente le schede di monitoraggio dei tempi dei procedimenti garantendo le informazioni relative alla data di acquisizione / data di evasione delle istanze nonché le motivazioni di eventuali scostamenti        | periodica  |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013                                                                                                                               | puntuale   |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 3  | pubblicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in una sezione dedicata della home page del sito istituzionale le informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la documentazione relativa e la modulistica completa                    | periodica  |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabilità        | 1  | Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto                                                                                                                                                                                                                 | puntuale   |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti                                                                            | puntuale   |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | conformità degli atti | 1  | Motivare, negli atti di concessione, i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione                                                                                                                                                                               | puntuale   |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario                                                                                                                               | puntuale   |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 3  | Quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e a contenuto vincolato, provvedere alla specificazioni delle ragioni che determinano la concessione del contributo                                                                                        | puntuale   |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organizzazione        | 1  | Regolamentazione dei criteri di concessione                                                                                                                                                                                                                            | periodica  |

## Area di rischio 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto – ( 6 processi)

| Processo                                                                            | Fasi                                                                                                       | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                       | tempistica |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Definizione della documentazione e della modulistica che garantisca il controllo sulla legittimità delle dichiarazioni rese                                                                 | periodica  |
| <b>(03)</b><br>Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali | 1. Pubblicazione informativa<br>2. Presentazione istanza<br>3. Istruttoria<br>4. Riconoscimento indennizzo | 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni<br>1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire<br>2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento<br>3/a conflitto di interessi<br>3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze | Trasparenza           | 1  | dare ampia informazione ai cittadini sulla possibilità di presentare istanza                                                                                                                | periodica  |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Trasparenza amministrativa, dare atto della gestione del procedimento presso altri enti                                                                                                     | periodica  |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabilità        | 1  | Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto                                                                                                                                      | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | conformità degli atti | 1  | Motivare, negli atti di concessione, i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione                                                                                                    | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario                                                    | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organizzazione        | 1  | Regolamentazione dei criteri di concessione                                                                                                                                                 | periodica  |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Definizione della documentazione e della modulistica che garantisca il controllo sulla legittimità delle dichiarazioni rese                                                                 | periodica  |
| <b>(04)</b> Concessione Impianti pubblicitari                                       | fase di esame della richiesta di concessione da parte dell'ufficio                                         | 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni<br>1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire<br>2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento<br>3/a conflitto di interessi<br>3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze | Responsabilità        | 1  | Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto                                                                                                                                      | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organizzazione        | 1  | prevedere e rispettare modalità di rotazione delle concessioni                                                                                                                              | periodica  |

## Area di rischio 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto – ( 6 processi)

| Processo                                                                       | Fasi                                                                                                                                                                                              | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                          | tempistica |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(05)</b><br>Risarcimento del danno                                          | 1. Ricezione istanza<br>2. Esame dell'istanza<br>3. Quantificazione del danno (anche attraverso assistenza tecnica specifica)<br>4. Attribuzione dell'importo<br>5. Pagamento                     | 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni<br>1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire<br>2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento<br>3/a conflitto di interessi<br>3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti                                                                    | puntuale   |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | conformità degli atti | 1  | attestazione della procedura standardizzata seguita per la quantificazione del danno                                                                                                                                                                           | puntuale   |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organizzazione        | 1  | riduzione della franchigia assicurativa finalizzata alla riduzione dei procedimenti a gestione diretta dell'ente                                                                                                                                               | periodica  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>(06)</b> Pignoramento v/terzi<br>Procedure fallimentari<br>Eredità giacenti | 1. Analisi del credito vantato dall'amministrazione<br>2. Studio dello stato patrimoniale del debitore<br>3. Istruttoria pratica<br>4. Conclusione procedimento<br>5. Acquisizione bene pignorato | 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti sui quali procedere<br>1/b. Discrezionalità nella determinazione del credito<br>2 conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti                                                                    | puntuale   |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | conformità degli atti | 1  | attestazione della procedura standardizzata seguita per la quantificazione del danno                                                                                                                                                                           | puntuale   |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | produzione di modulistica standard per la presentazione delle istanze                                                                                                                                                                                          | periodica  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organizzazione        | 1  | monitoraggio dei tempi di effettuazione dei controlli propedeutici                                                                                                                                                                                             | periodica  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trasparenza           | 1  | pubblicazione delle informazioni relative al servizio all'interno di un'apposita sezione nel sito istituzionale                                                                                                                                                |            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2  | Implementazione Banca dati aziende disponibili all'assunzione                                                                                                                                                                                                  | periodica  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti nel caso di attivazione del servizio ed erogazione dei contributi. | puntuale   |

## Area di rischio 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio (12 processi)

| Processo                                                                            | Fasi                                                                                                                                                                                                             | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                    | tempistica |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(01)</b><br>Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture | 1. Verifica esecuzione prestazione<br>2. Verifica impegno di spesa<br>3. Quantificazione importo spettante<br>4. Verifica requisiti beneficiario<br>5. Predisposizione atto<br>6. Trasmissione atto a ragioneria | 1 assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione<br>2 mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie<br>3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare<br>4 mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute<br>5 mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)  | Controllo             | 1  | verifica della regolarità contributiva DURC e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito                                                                                                                | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2  | Definire verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo allegato all'atto di attribuzione dell'incarico                                                                                                  | periodico  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile liquidatore | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2  | Indicazione il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                             | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conformità degli atti | 1  | attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione o riferimento all'atto che lo attesti                                                                                                                     | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2  | annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare                                                                                                       | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile liquidatore | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2  | Indicazione il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                             | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conformità degli atti | 1  | prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto                                                                                                                                            | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organizzazione        | 1  | adozione di modelli predefiniti                                                                                                                                                                                          | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2  | definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione                                                                                                                                           | periodica  |
| <b>(02)</b><br>Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica        | 1. Definizione criteri<br>2. Indagini di mercato su immobili<br>3. Garantire procedura trasparente<br>4. conclusione procedimento e concessione immobili                                                         | 1 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico<br>2 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico<br>3 incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione<br>4 mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica<br>5 mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali | Responsabilità        | 1  | definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso con indicazione dei criteri utilizzati                                                                                | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2  | previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione                                                                                                   | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 3  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile liquidatore | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 4  | Indicazione il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                             | puntuale   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organizzazione        | 1  | fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione                                                                                                                                        | periodica  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2  | predisposizione di un modello di concessione tipo                                                                                                                                                                        | periodica  |

## Area di rischio 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio (12 processi)

| Processo                                                                     | Fasi                                                                                                                          | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                     | tempistica |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                              |                                                                                                                               | 6 mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia<br>7 discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi<br>8 mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi<br>9 alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 3  | definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone                                                                                             | periodica  |
| <b>(03) Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale</b> | 1. Definizione modalità di riscossione<br>2. Verifica periodica<br>3. Eventuali solleciti<br>4. Incassi introiti in tesoreria | 1 mancato accertamento<br>2 riconoscimento indebito di sgravio<br>3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni<br>4 mancato versamento nelle casse comunali<br>5 assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale<br>6 assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale<br>7 mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi<br>8 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi<br>9 mancato versamento nelle casse comunali<br>10 mancata riscossione<br>11 omissione dei controlli<br>12 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | Controllo           | 1  | verifica delle esenzioni effettuate                                                                                                                                       | periodica  |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 2  | verifica degli incassi con cadenza trimestrale                                                                                                                            | periodica  |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 3  | report semestrali all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione degli incassi, delle agevolazioni e degli sgravi concessi                  | periodica  |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 4  | validazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del calcolo di stima delle entrate complessive effettuata dal responsabile del procedimento              | periodica  |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trasparenza         | 1  | pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione:                                                                                   | periodica  |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabilità      | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento | puntuale   |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 2  | Indicazione del Responsabile del Procedimento                                                                                                                             | puntuale   |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organizzazione      | 1  | indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi                                                                                                  | periodica  |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 2  | obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel regolamento                                                                                                    | periodica  |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 3  | tenuta di un registro su agevolazioni riconosciute, elenco degli sgravi, accertamenti effettuati                                                                          | periodica  |
| <b>(04) Riscossione di</b>                                                   | 1. Definizione modalità di riscossione                                                                                        | 1 mancata riscossione del canone<br>2 mancata attivazione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controllo           | 1  | report semestrali all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione degli incassi, delle agevolazioni e degli sgravi concessi                  | periodica  |

## Area di rischio 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio (12 processi)

| Processo                                     | Fasi                                                                                                                                                                                                                          | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                              | tempistica |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| canoni di locazione e concessione            | 2. Verifica periodica<br>3. Eventuali solleciti<br>4. Incassi introiti in tesoreria                                                                                                                                           | procedure finalizzate alla riscossione<br>3 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi<br>4 mancata riscossione<br>5 omissione dei controlli<br>6 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | Trasparenza         | 1  | pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione: "beni immobili e gestione del patrimonio"                                                                  | puntuale   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabilità      | 1  | verifica dell'adeguamento del canone                                                                                                                                                               | periodica  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 2  | verifica dell'effettiva riscossione dei canoni                                                                                                                                                     | periodico  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 3  | verifica degli incassi                                                                                                                                                                             | periodica  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 4  | Indicazione del Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                      | puntuale   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 5  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento                          | puntuale   |
| (05) Riscossione dei canoni (aree mercatali) | 1. Definizione modalità di riscossione<br>2. Verifica periodica<br>3. Eventuali solleciti<br>4. Incassi introiti in tesoreria                                                                                                 | inadeguata quantificazione del canone<br>ritardata riscossione dei canoni<br>mancata riscossione dei canoni<br>indebita applicazione di agevolazioni<br>eventuali elusioni                                                                                                        | Controllo           | 1  | verifiche di adeguatezza dei canoni                                                                                                                                                                | periodica  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 2  | verifiche di regolarità dei pagamenti                                                                                                                                                              | periodica  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organizzazione      | 1  | regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni                                                                                                                                         | periodica  |
| (06) Emissione mandati di pagamento          | 1. Accertamento del debito dell'ente<br>2. Verifica atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente<br>3. Verifica disponibilità finanziaria<br>4. Emissione mandato di pagamento<br>5. Controlli a campione successivi | - pagamenti di somme non dovute<br>- mancato rispetto dei tempi di pagamento<br>- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico<br>- mancata verifica di Equitalia<br>- pagamento dei crediti pignorati                                                          | Controllo           | 1  | verifica del rispetto dell'ordine cronologico o delle indicazioni dell'ente attraverso comunicazione mail/pronet; rispetto del divieto di aggravio del procedimento                                | periodica  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trasparenza         | 1  | Garantire la pubblicazione, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione in home page, dei tempi di pagamento di tutte le fatture accettate dall'amministrazione        | periodica  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 2  | Pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente "provvedimenti dei dirigenti, di tutte le determinazioni di liquidazione                                                                  | periodica  |
| (07) Forniture economiche                    | 1. regolamentazione<br>2. gestione dell'economato<br>3. produzione registro economale<br>4. controlli periodici sull'andamento della gestione                                                                                 | 1. Abuso della formula del pagamento tramite economato<br>2. Discrezionalità nella scelta del fornitore<br>3. Pagamenti di somme non dovute<br>4. omissione dei controlli                                                                                                         | Qualità degli atti  | 1  | adeguamento del regolamento per la gestione della cassa economale che preveda stringenti norme sullo controllo dell'attività e che circoscriva le fattispecie per l'utilizzo della cassa economale | periodica  |
| (08) Riscossione                             | 1. regolamentazione                                                                                                                                                                                                           | 1 mancato accertamento                                                                                                                                                                                                                                                            | Controllo           | 1  | verifica delle esenzioni effettuate                                                                                                                                                                | periodica  |

## Area di rischio 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio (12 processi)

| Processo                                                                                                                               | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                     | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                       | tempistica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tributaria                                                                                                                             | sulle modalità di riscossione<br>2. pubblicizzazione agli utenti<br>3. gestione riscossione<br>4. accertamenti tributari<br>5. comunicazione accertamenti<br>6. controlli sugli accertamenti<br>7. riscossione importi da accertamenti<br>8. gestione del contenzioso | 2 riconoscimento indebito di sgravio<br>3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni<br>4 mancato versamento nelle casse comunali<br>5 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi<br>6 mancata riscossione<br>7 omissione dei controlli |                     | 2  | verifica degli incassi con cadenza trimestrale                                                                                                                                                                              | periodica  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 3  | codifica delle procedure deflative del contenzioso                                                                                                                                                                          | periodica  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trasparenza         | 1  | pubblicizzazione dei criteri di quantificazione del valore di mercato                                                                                                                                                       | periodica  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabilità      | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento                                                   | puntuale   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2  | Indicazione del Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                               | puntuale   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organizzazione      | 1  | indagini sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi                                                                                                                                                               | periodica  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2  | predeterminazione criteri assegnazione pratiche                                                                                                                                                                             | periodica  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |    |                                                                                                                                                                                                                             |            |
| (9)<br>Aggiornamento inventario                                                                                                        | 1. regolamentazione<br>2. costante aggiornamento<br>3. verifica inventario                                                                                                                                                                                            | Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici, mancata rilevazione incongruenze e commistioni di informazioni.                                                                                                                                                        | Controllo           | 1  | Verifica puntuale di tutti gli atti di acquisizione prodotti dai diversi uffici responsabili                                                                                                                                | periodica  |
| (10)<br>Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi. | 1. controlli<br>2. eventuali correzioni<br>3. segnalazione                                                                                                                                                                                                            | Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici, mancata rilevazione incongruenze e commistioni di informazioni.                                                                                                                                                        | Controllo           | 1  | Controllo a campione sulla rispondenza dei rendiconti ai dati forniti dagli uffici e controllo a campione dei giustificativi                                                                                                | periodica  |
| (11)<br>Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese                                        | 1. esame dell'atto in oggetto<br>2. verifica della fattispecie concreta<br>3. verifica della capienza finanziaria nei capitoli sui cui è fatto l'impegno<br>4. apposizione visto                                                                                      | 1) Ingiustificato non rispetto dell'ordine cronologico e del termine ultimo di evasione degli atti. 2) rispettare il divieto di aggravio del procedimento.                                                                                                                             | Controllo           | 1  | 1) Verifica rispetto ordine cronologico, fatti salvo gli atti prioritari. 2) rispetto del divieto di aggravio del procedimento. 3) Eventuali richieste di istruzione prioritaria deve essere comunicato tramite mail/pronet | periodica  |
| (12)<br>Accertamento residui attivi e                                                                                                  | 1. regolamentazione modalità e criteri per accertamento<br>2. attività di coordinamento tra                                                                                                                                                                           | mancato accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controllo           | 1  | predisposizione e consegna al Responsabile Area Finanziaria di un prospetto con indicazione del trattamento di tutti i residui di competenza                                                                                | periodica  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabilità      | 1  | Indicazione del Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                               | puntuale   |

## Area di rischio 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio (12 processi)

| Processo | Fasi                                                                                                                                                      | Fattori di rischio | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                 | tempistica |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| passivi  | ufficio ragioneria e altri uffici<br>3. predisposizione documento di accertamento<br>4. formalizzazione accertamento<br>5. controlli successivi periodici |                    |                       | 2  | Attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse  | puntuale   |
|          |                                                                                                                                                           |                    | Conformità degli atti | 4  | dare esauritiva motivazione tecnica/giuridica/economica di tutti i residui cancellati | puntuale   |

## Area di rischio 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – (1 processi)

| Processo                                       | Fasi                                                                                                                                              | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                          | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                     | tipologia della misura |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (01)<br><br>Controlli sull'abusivismo edilizio | 1. regolamentazione attività<br>2. rendicontazione attività svolta<br>3. controlli successivi sull'attività svolta<br>4. gestione del contenzioso | 1 mancata attivazione dell'attività ispettiva<br>2 assenza di imparzialità<br>3 mancata comunicazione degli esiti<br>4 mancata attivazione delle misure conseguenti<br>5 mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi | Controllo           | 1  | verifica percentuale realizzazione tra segnalazioni ricevute/controlli effettuati                                                                                         | periodica              |
|                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2  | approvazione regolamento per i controlli sull'abusivismo edilizio                                                                                                         | periodica              |
|                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 3  | verifiche commerciali sul 10% delle pratiche SUAP selezionate tramite estrazione casuale documentata                                                                      | periodica              |
|                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Trasparenza         | 1  | pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate                                                                                                         | puntuale               |
|                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabilità      | 1  | verifica dell'adozione degli atti conseguenti ai controlli                                                                                                                | periodica              |
|                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2  | Indicare il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                 | puntuale               |
|                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 3  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento | puntuale               |

## Area di rischio 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – (1 processi)

| Processo | Fasi | Fattori di rischio | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                | tipologia della misura |
|----------|------|--------------------|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |      |                    | Organizzazione      | 1  | immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti, anche in caso di esito "negativo" | puntuale               |
|          |      |                    |                     | 2  | pianificazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di selezione dei controlli                              | periodica              |

## Area di rischio 7- Incarichi e nomine – (2 processi)

| Processo                                                                            | Fasi                                                                                                                                                                                                                              | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                  | tipologia della misura |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(01)</b><br>Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca | 1. Predisposizione avviso di selezione e individuazione requisiti di accesso<br>2. Selezione dei candidati<br>3. Predisposizione del disciplinare<br>4. Verifica della corretta esecuzione dell'incarico e della relazione finale | 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico<br>1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto<br>2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto<br>2/b. possibile conflitto di interessi<br>2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...)<br>3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage)<br>4. mancata o insufficiente | Controllo             | 1  | stabilire, in un documento allegato all'atto di attribuzione dell'incarico, le modalità attraverso le quali verranno effettuate verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo                                                                                         | puntuale               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 2  | garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma anche attraverso una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporali                                            | periodica              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico<br>1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto<br>2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto<br>2/b. possibile conflitto di interessi<br>2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...)<br>3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage)<br>4. mancata o insufficiente | Trasparenza           | 1  | pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconfiribilità e del compenso previsto | puntuale               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti                                                                                            | puntuale               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 2  | Indicare il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                                                                                              | puntuale               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | conformità degli atti | 1  | In caso di individuazione diretta dell'assegnatario, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento                                                                                                                       | puntuale               |

## Area di rischio 7- Incarichi e nomine – (2 processi)

| Processo                                                        | Fasi                                                                                                                                           | Fattori di rischio                                                                                                             | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tipologia della misura |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(02)</b><br>Conferimento di incarichi da albo professionisti |                                                                                                                                                | produzione dell'output richiesto                                                                                               | Organizzazione        | 2  | Specificare, all'atto di attribuzione dell'incarico, anche il relativo cronoprogramma attuativo                                                                                                                                                                                                              | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 1  | Regolamentare il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca                                                                                                                                                                                                                        | periodica              |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 2  | estensione del codice di comportamento dell'ente vigente nell'ente al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                  | puntuale               |
|                                                                 | 1. regolamentazione<br>2. gestione procedura<br>3. attribuzione incarico<br>4. verifica regolarità della prestazione<br>5. pagamento spettanze | 1. Mancata utilizzazione dell'albo, laddove ciò sia previsto<br>2. Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi | Controllo             | 1  | stabilire, in un documento allegato all'atto di attribuzione dell'incarico, le modalità attraverso le quali verranno effettuate verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo                                                                                                               | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 2  | garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma anche una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporali                                                                             | periodica              |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                | Trasparenza           | 1  | pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto                       | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                | Responsabilità        | 1  | Indicare il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                    | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 2  | In caso di mancata utilizzazione dell'albo, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento                                                                                                                                                      | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 3  | In caso di mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento                                                                                                                          | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 4  | In caso di ritenuta necessità di attribuire un incarico con delle modalità diverse da quelle stabilite e/o regolamentate dall'Ente, disporre preventivamente un incontro congiunto con il RPC al fine di validare la modalità di attribuzione alternativa, con relativa indicazione nell'atto di affidamento | puntuale/periodica     |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 5  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti                                                                                                                  | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                       | 6  | estendere il codice di comportamento vigente nell'ente al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                              | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                | conformità degli atti | 1  | Specificare, all'atto di attribuzione dell'incarico, anche il relativo cronoprogramma attuativo                                                                                                                                                                                                              | puntuale               |
|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                | Organizzazione        | 1  | Regolamentare l'attribuzione di incarichi esterni da albo professionisti                                                                                                                                                                                                                                     | periodica              |

## Area di rischio 7- Incarichi e nomine – (2 processi)

| Processo | Fasi | Fattori di rischio | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                       | tipologia della misura |
|----------|------|--------------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |      |                    |                     | 2  | estensione del codice di comportamento dell'ente vigente nell'ente al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico | puntuale               |

## Area di rischio 8 - Affari legali e contenzioso – (5 processi)

| Processo                                             | Fasi                                                                                                                                                                                     | Fattori di rischio                                                                                          | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                         | tipologia della misura |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(01)</b><br>Gestione sinistri<br>in capo all'ente | 1. regolamentazione<br>2. eventuale ricorso a polizza assicurativa<br>3. quantificazione del danno derivante da sinistro<br>4. gestione procedure risarcimento<br>5. produzione registro | 1. discrezionalità<br>2. conflitto di interessi<br>3. riconoscimento di un valore non adeguato              | Controllo             | 1  | predisposizione di un registro sui sinistri gestiti                                                                                                                                                           | periodica              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti                   | puntuale               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                       | 2  | Indicazione del Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                 | puntuale               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | conformità degli atti | 1  | Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici per l'Ente                                                           | puntuale               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                       | 2  | indicare, nell'atto, qual è stato il processo di determinazione del valore del risarcimento                                                                                                                   | puntuale               |
| <b>(02)</b> Definizione e approvazione transazioni,  | 1. regolamentazione<br>2. eventuale ricorso a polizza assicurativa<br>3. quantificazione del                                                                                             | 1 eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, | Controllo             | 1  | Consultazione preventiva obbligatoria con Responsabile Anticorruzione e relativa autorizzazione a procedere. Fare riferimento a tale consultazione nell'atto con il quale viene preso il provvedimento finale | puntuale               |

## Area di rischio 8 - Affari legali e contenzioso – (5 processi)

| Processo                                                       | Fasi                                                                                                                                                                                                            | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tipologia della misura |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| accordi bonari e arbitrati                                     | danno derivante da sinistro<br>4. gestione procedure risarcimento<br>5. produzione registro                                                                                                                     | accordi bonari ed arbitrati<br>2 mancata rispetto degli obblighi di trasparenza<br>3 rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli stessi<br>4 valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia<br>5 carenza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei predetti provvedimenti | Trasparenza           | 1  | elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del d.lgs. 163/2006) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni: oggetto, importo, soggetto beneficiario, resp. del procedimento, estremi del provvedimento di definizione, assenza conflitto di interesse, rispetto obblighi trasparenza |                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti                                                                                                                                                    | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | Indicazione del Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | conformità degli atti | 1  | Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici per l'Ente                                                                                                                                                                                            | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | indicare, nell'atto, qual è stato il processo di determinazione del valore della transazione                                                                                                                                                                                                                                                   | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| (03)<br>Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio | 1. regolamentazione<br>2. eventuale predisposizione di un elenco dei professionisti<br>3. gestione modalità di selezione in maniera trasparente<br>4. affidamento incarico<br>5. verifica delle attività svolte | 1. assenza di interesse pubblico<br>2. conflitto di interessi<br>3. riconoscimento di un valore non adeguato                                                                                                                                                                                                                       | Trasparenza           | 1  | pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e del compenso previsto                                                  | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabilità        | 1  | acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                       | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | Indicazione del Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 3  | Indicazione del Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | conformità degli atti | 1  | Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo                                                                                                                                                           | puntuale               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa                                                                                                                                                                                            | puntuale               |

## Area di rischio 8 - Affari legali e contenzioso – (5 processi)

| Processo                                  | Fasi                                                                                                                                                                                                            | Fattori di rischio                                                                                           | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tipologia della misura |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | Organizzazione        | 1  | Istituire l'elenco degli avvocati cui conferire l'incarico per la difesa dell'ente in giudizio, che deve essere aggiornato almeno annualmente, garantendo l'approvazione di criteri per l'individuazione del legale e la determinazione del compenso nel rispetto delle norme in materia di compensi per le prestazioni professionali e della abrogazione delle tariffe professionali. | periodica              |
| <b>(04)</b><br>Conferimento incarichi CTP | 1. regolamentazione<br>2. eventuale predisposizione di un elenco dei professionisti<br>3. gestione modalità di selezione in maniera trasparente<br>4. affidamento incarico<br>5. verifica delle attività svolte | 1. assenza di interesse pubblico<br>2. conflitto di interessi<br>3. riconoscimento di un valore non adeguato | Trasparenza           | 1  | <i>pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità e conflitto di interessi e del compenso previsto</i>                                                                                   | puntuale               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | Responsabilità        | 1  | <i>acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | puntuale               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                       | 2  | <i>Indicazione del Responsabile del procedimento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | puntuale               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                       | 3  | <i>Indicazione del Responsabile del procedimento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | puntuale               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | conformità degli atti | 1  | Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo                                                                                                                                                                                                   | puntuale               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                       | 2  | Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa                                                                                                                                                                                                                                    | puntuale               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | Organizzazione        | 1  | Istituire l'elenco dei CPT cui conferire l'incarico per la perizia, che deve essere aggiornato almeno annualmente, garantendo l'approvazione di criteri per l'individuazione del professionista e la determinazione del compenso nel rispetto delle norme in materia di compensi per le prestazioni professionali                                                                      | periodica              |
| <b>(05)</b>                               | 1. verifica dell'attività svolta                                                                                                                                                                                | 1. assenza o incompletezza della verifica riguardo alla                                                      | Controllo             | 1  | Verificare la corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | periodica              |

## Area di rischio 8 - Affari legali e contenzioso – (5 processi)

| Processo                     | Fasi                                                                         | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                | Tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                     | tipologia della misura |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Liquidazione parcelle legali | 2. riscontro sull'ammontare dell'importo spettante<br>3. pagamento spettanze | regolarità della prestazione                                                                                                                                                                                                                      |                       | 2  | Predisporre una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto prima di procedere alla liquidazione della parcella                                | periodica              |
|                              |                                                                              | 2. mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare<br>3. mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute<br>4. conflitto di interessi<br>5. indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere | conformità degli atti | 1  | Precisare, nell'atto di liquidazione, le motivazioni che hanno eventualmente determinato la liquidazione di un importo diverso da quello attribuito in sede di attribuzione dell'incarico | puntuale               |

## Area di rischio 10 - Gestione servizio demografico ed elettorale – (3 processi)

| Processo                                                                                                                  | Fasi                                                                                                                   | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                 | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tipologia della misura |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(01)</b><br><br>Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale                               | 1. ricevimento istanza<br>2. istruttoria<br>3. rilascio documento<br>4. produzione registro<br>5. controlli successivi | 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;<br>2. disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;<br>3. arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso rispetto l'adozione del provvedimento finale;<br>4. mancato rispetto delle scadenze temporali. | Controllo           | 1  | Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati                                                                                                                                                                                           | periodica              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trasparenza         | 1  | monitoraggio annuale o semestrale incrementi/ decrementi popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                     | periodica              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organizzazione      | 1  | Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati. tesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali. Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati | periodica              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2  | Monitoraggio tempi medi erogazione servizi                                                                                                                                                                                                                                                                         | periodica              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 3  | Rotazione personale incaricato della verifica di cambio residenza                                                                                                                                                                                                                                                  | periodica              |
| <b>(02)</b><br><br>Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità | 1. ricevimento istanza<br>2. istruttoria<br>3. rilascio documento<br>4. produzione registro<br>5. controlli successivi | 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;<br>2. arbitraria adozione del provvedimento finale;<br>3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.                                                                                                              | Controllo           | 1  | Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati                                                                                                                                                                                           | periodica              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organizzazione      | 1  | Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati. tesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali. Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati | periodica              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2  | Monitoraggio tempi medi erogazione servizi                                                                                                                                                                                                                                                                         | periodica              |
| <b>(03)</b><br><br>Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari.                                | 1. ricevimento istanza<br>2. istruttoria<br>3. rilascio documento<br>4. produzione registro<br>5. controlli successivi | 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;<br>2. arbitraria adozione del provvedimento finale;<br>3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti                                                                                                               | Controllo           | 1  | Garantire gli accertamenti per il 100% dei casi riscontrati                                                                                                                                                                                                                                                        | periodica              |

## Area di rischio 10 - Gestione servizio demografico ed elettorale – (3 processi)

| Processo                        | Fasi | Fattori di rischio | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione | tipologia della misura |
|---------------------------------|------|--------------------|---------------------|----|-----------------------|------------------------|
| Rilascio attestazioni soggiorno |      |                    |                     |    |                       |                        |

## Area di rischio 11 - Pianificazione Urbanistica – (11 processi)

| Processo                                                | Fasi            | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                           | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                  | tipologia della misura |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(01)</b><br><br>VARIANTI SPECIFICHE                  | varianti        | 1. maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento<br>2. disparità di trattamento tra diversi operatori<br>3. sottostima del maggior valore generato dalla variante | Controllo             | 1  | predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni                                                                                                                                                                | periodica              |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                       | 2  | relazione al RPC per ciascuna fase operativa del procedimento, definita nel documento di regolamentazione della procedura                                                                                                                                                              | periodica              |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Conformità degli atti | 1  | fornire esaustiva motivazione tecnico giuridica sulla variante e darne gli estremi nell'atto conclusivo                                                                                                                                                                                | puntuale               |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Organizzazione        | 1  | redazione e rispetto di un documento di regolamentazione delle modalità di gestione della procedura, suddivisa per fasi                                                                                                                                                                | periodica              |
| <b>(02)</b><br><br>REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC) | redazione piano | 1. mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici                                          | Trasparenza           | 1  | predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni                                                                                                                                             | puntuale               |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile del procedimento                                                          | puntuale               |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                       | 2  | Indicazione il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                                                                                           | puntuale               |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Conformità degli atti | 1  | per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, rispetto delle misure anticorruzione relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area 7 - Incarichi e nomine" | puntuale               |

## Area di rischio 11 - Pianificazione Urbanistica – (11 processi)

| Processo                                                                                                                                            | Fasi            | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                   | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tipologia della misura |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2  | Fornire esaustiva motivazione per la gestione in forma esclusiva della predisposizione del piano in vece dell'associazione con altri comuni. Fornire motivazioni di carattere economico, relativo alle tempistiche e in termini di qualità del prodotto                                                                                  | puntuale               |
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 3  | in fase di adozione dello strumento urbanistico inserire nel documento di adozione una relazione che contenga una puntuale relazione sul rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate                                                                                             | puntuale               |
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      | Organizzazione        | 1  | associazione con altri comuni per la redazione, adozione e approvazione del piano                                                                                                                                                                                                                                                        | puntuale               |
| <b>(03)</b><br>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI                                                                                | pubblicazione   | osservazioni                                                                                                                                                                                         | Trasparenza           | 1  | trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, attraverso pubblicazione dei documenti, anche in forma semplificata nel sito istituzionale                                                                                                                                                                | puntuale               |
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2  | organizzazione di una giornata di presentazione del piano ai cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                   | puntuale               |
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 3  | previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione                                                                                                                                                                                       | puntuale               |
| <b>(04)</b><br>APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)                                                                                                         | approvazione    | il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso | Controllo             | 1  | Produzione di un report sull'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.                                                                                                                                                  | periodica              |
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      | Conformità degli atti | 1  | garantire una esaustiva rendicontazione sulle modifiche apportate al piano in ordine alle osservazioni in relazione al rispetto dei criteri generali definiti nella fase di adozione del piano                                                                                                                                           | puntuale               |
| <b>(05)</b><br>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria) | piani attuativi | 1. indebite pressioni idi interessi particolaristici<br>2. mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.              | Controllo             | 1  | incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore                                                                                                                        | periodica              |
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 2  | richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori | periodica              |
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      |                       | 3  | acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori                                                                                                                                                                                                                                             | periodica              |

## Area di rischio 11 - Pianificazione Urbanistica – (11 processi)

| Processo                                           | Fasi                     | Fattori di rischio                                                                                                                                                                   | tipologia di misure | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tipologia della misura |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| e per la cessione delle aree necessarie)           |                          |                                                                                                                                                                                      | Trasparenza         | 1  | linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPC ai fini di controllo)                                                           | periodica              |
|                                                    |                          |                                                                                                                                                                                      | Organizzazione      | 1  | costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica                           | periodica              |
| (06)<br><br>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA | piani attuativi          | indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori                        | Controllo           | 1  | incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore                                                                                                                        | periodica              |
|                                                    |                          |                                                                                                                                                                                      |                     | 2  | richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori | periodica              |
|                                                    |                          |                                                                                                                                                                                      | Trasparenza         | 1  | linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPC ai fini di controllo)                                                           | periodica              |
|                                                    |                          |                                                                                                                                                                                      | Organizzazione      | 1  | costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica                           | periodica              |
| (07)<br>CONVENZIONE URBANISTICA<br>CALCOLO ONERI   | convenzioni urbanistiche | non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. | Trasparenza         | 1  | pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune                                                                                                                                                                                                                                                                            | periodica              |
|                                                    |                          |                                                                                                                                                                                      | Responsabilità      | 1  | attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione                                   | puntuale               |

## Area di rischio 11 - Pianificazione Urbanistica – (11 processi)

| Processo                                                                             | Fasi                     | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                  | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tipologia della misura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Organizzazione        | 1  | assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | periodica              |
| <b>(08)</b><br><br>CONVENZIONE URBANISTICA<br>INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | convenzioni urbanistiche | 1. individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br>2. valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | Controllo             | 1  | calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente ad esito del ribasso nelle procedure di appalto per opere analoghe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | puntuale               |
|                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 2  | richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione | periodica              |
|                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Conformità degli atti | 1  | previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | puntuale               |
|                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 2  | previsione di garanzie analoghe a quelle richieste per i procedimenti Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata relativo all'area di rischio Area 2 - Contratti Pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | puntuale               |
|                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Organizzazione        | 1  | identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche                                                                                      | puntuale               |
| <b>(09)</b>                                                                          | convenzioni urbanistiche | 1. errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella                                                                                                                                                                       | Controllo             | 1  | monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | periodica              |

## Area di rischio 11 - Pianificazione Urbanistica – (11 processi)

| Processo                                                                                         | Fasi                    | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                     | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tipologia della misura |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CONVENZIONE URBANISTICA<br>CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA |                         | dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)<br>2. individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività<br>3. acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti            | Responsabilità        | 1  | individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica | puntuale               |
| (10)<br><br>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO                                                     | approvazione            | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                                                                             | Responsabilità        | 1  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile del procedimento                                                                                                                | puntuale               |
|                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2  | Indicazione il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | puntuale               |
|                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                        | Conformità degli atti | 1  | per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, rispetto delle misure anticorruzione relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area 7 - Incarichi e nomine"                                                       | puntuale               |
| (11)<br><br>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                             | opere di urbanizzazione | 1. mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione<br>2. mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere | Controllo             | 1  | nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                   | puntuale               |
|                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabilità        | 1  | costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione                                             | periodica              |
|                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2  | prevedere in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto in un apposito elenco predisposto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore                                                                                                                                                                            | puntuale/periodica     |
|                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                        | Conformità degli atti | 1  | per affidamento dei lavori relative alle opere di urbanizzazione, rispetto delle misure anticorruzione relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area 7- Incarichi e nomine"                                                                                 | puntuale               |

## Area di rischio 12 - Altri processi a rischio – (2 processi)

| Processo                                              | Fasi                                                                                                                                                            | Fattori di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tipologia di misure   | n. | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                       | tipologia della misura |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(01)</b><br><br>Interventi manutentivi d'emergenza | 1. regolamentazione<br>2. attuazione regolamento<br>3. controlli successivi                                                                                     | 1 ricorso immotivato alla deroga<br>2 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge<br>3 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge<br>4 incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza | Controllo             | 1  | regolamentazione sugli estremi per gli interventi di emergenza                                                                                                                              | periodica              |
|                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabilità        | 1  | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                     | puntuale               |
|                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organizzazione        | 1  | standardizzazione degli interventi da effettuare                                                                                                                                            | periodica              |
| <b>(02)</b><br><br>Contrattazione collettiva          | 1. quantificazione risorse<br>2. ipotesi di accordo<br>3. approvazione accordo<br>4. attuazione accordo<br>5. liquidazione spettanze<br>6. controlli successivi | 1. Errata costituzione del fondo del salario accessorio<br>2. Mancata pubblicazione dei documenti relativi alla costituzione del fondo del salario accessorio, del CCDI aziendale<br>3. Erogazione di somme non dovute ai sensi del contratto decentrato                                           | Responsabilità        | 1  | indicazione del responsabile del procedimento nell'atto                                                                                                                                     | puntuale               |
|                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti | puntuale               |
|                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conformità degli atti | 1  | nell'atto di liquidazione delle spettanze, fare riferimento ai titoli ai sensi del contratto decentrato dell'ente                                                                           | puntuale               |
|                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2  | dare atto del rispetto delle tempistiche in relazione agli oneri procedurali propedeutici alla liquidazione delle spettanze al personale                                                    | puntuale               |

## LEGENDA:

| Numero processi mappati: 94                      | Modalità di Monitoraggio |                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Misure di Trattamento raggruppate per categorie: | Puntuale:                | Attraverso il riscontro dell'attuazione della misura nel provvedimento finale, con lo strumento del Controllo successivo sugli atti |  |
| ✓ Misure di controllo                            | Periodico:               | Attraverso le informazioni acquisite dalla somministrazione di un questionario strutturato                                          |  |
| ✓ Misure di trasparenza                          |                          |                                                                                                                                     |  |
| ✓ Misure di conformità degli atti                |                          |                                                                                                                                     |  |
| ✓ Misure di responsabilità                       |                          |                                                                                                                                     |  |
| ✓ Misure di organizzazione                       |                          |                                                                                                                                     |  |