

"Allegato B" PTPCT 2022-2024 - Identificazione del rischio corruttivo e misure di prevenzione della corruzione

"*" rettifica d'ufficio sulla base delle segnalazioni di criticità ad opera dei Responsabili all'esito del monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2020-2022

"**" rettifica d'ufficio operata dal RPCT

Area di Rischio: **ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO	Valutazioni disomogenee dei dipendenti comunali ai fini della corresponsione del salario accessorio	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO	Rispetto dei criteri di valutazione della performance individuale e stretto collegamento con gli obiettivi assegnati e raggiunti.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
	Manomissione dei cartellini del personale dipendente relativamente alla rilevazione della presenza in servizio	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Ridurre e limitare al massimo i casi di autorizzazione dell'omessa timbratura la cui richiesta effettuata nell'apposita procedura deve comunque sempre essere motivata.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
					Controlli mensili sul corretto uso del sistema di rilevazione delle presenze.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Individuazione dei componenti la commissione di concorso attraverso selezione valutazione dei titoli e del curriculum vitae, dovranno dichiarare all'atto di insediamento di non trovarsi in nessuna causa di inconferibilità ed incompatibilità.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Predisposizione di anonimi meccanismi di sorteggio dei quesiti da porre ai candidati che garantiscano parità di trattamento e definizione anticipata dei criteri oggettivi di giudizio da applicare alle prove d'esame Individuazione dei componenti la commissione di concorso attraverso selezione valutazione dei titoli e del curriculum vitae, dovranno dichiarare all'atto di insediamento di non trovarsi in nessuna causa di inconferibilità ed incompatibilità.	
	Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando per tempi congrui e di tutte le faq ricorrenti proposte dai candidati.	
ASSUNZIONI ART. 110 D.LGS 267/2000	Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Procedere nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità prevedendo meccanismi di selezione pubblica che rispondano a criteri oggettivi, attraverso la pubblicazione nell'apposito bando di criteri di selezione chiari ed omogenei.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
RECLUTAMENTO	Irregolare composizione della Commissione di Concorso finalizzata al reclutamento di candidati	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Individuazione dei componenti la commissione di concorso attraverso selezione valutazione dei titoli e del curriculum vitae, dovranno dichiarare all'atto di insediamento di non trovarsi in nessuna causa di inconferibilità ed incompatibilità.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
	Disomogeneità delle informazioni fornite ai candidati di concorso	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Individuazione di criteri chiari ed omogenei da applicare per analoghe tipologie assunzionali	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
					Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando per tempi congrui e di tutte le faq ricorrenti proposte dai candidati.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando per tempi congrui e di tutte le faq ricorrenti proposte dai candidati.	AREA 2^ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	

Area di Rischio: **AREA DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEGLI AFFIDAMENTI**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
----------	-----------------------------	-----------------------	---------------	------------------------------	--------	----------------------------

ANALISI DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	Totale assenza di programmazione in modo da fare ricorso a procedure in economia in cui non vi sono meccanismi di apertura e concorrenza delle gare ad evidenza pubblica	ALTO*	BASSO	RISCHIO MEDIO*	Motivare natura, quantità e tempestività dei beni/servizi da acquistare e documentare le esigenze	TUTTI I SERVIZI
					Accentrare in un unico ufficio che effettui l'analisi dei fabbisogni e programmi gli acquisti al fine di procedere ad acquisti omogenei per generare risparmi di spesa	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
					Effettuare annualmente l'analisi dei fabbisogni sulla base di criteri predeterminati per l'individuazione delle priorità al fine di ridurre la discrezionalità nell'attribuzione della priorità per gli acquisti	TUTTI I SERVIZI
ATTIVITA' DI CONTROLLO	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo per perseguire gli interessi dell'appaltatore.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Programmare l'attività di controllo e redigere report dei risultati per facilitare il confronto con gli standard previsti dal contratto. Nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici nominare il direttore dell'esecuzione del contratto.	TUTTI I SERVIZI
DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una specifica impresa (es. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi per assegnare all'offerta tecnica	MEDIO**	ALTO**	RISCHIO CRITICO**	Stabilire un rapporto equilibrato fra il punteggio riservato all'offerta economica e quello assegnato alla proposta tecnica, evitando una eccessiva contrazione del primo a favore del secondo.	TUTTI I SERVIZI
					Provvedere ad indicare nel bando non solo i criteri di valutazione, ma anche la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali parametri, stabilendo, altresì, per ciascun criterio di valutazione prescelto, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi fatta eccezione per le ipotesi in cui questa disarticolazione dell'elemento valutativo non sia necessaria o possibile, dandone in tal caso adeguata motivazione nella determina di approvazione degli atti di gara.	TUTTI I SERVIZI
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Nomina di Commissari di Gara che si trovino in una posizione di conflitto di interessi con i soggetti partecipanti	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Procedere alla individuazione dei commissari di gara nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 50/2016, addivenendo ad una previa valutazione dei titoli e del curriculum vitae dei soggetti candidati a ricoprire il ruolo nella quale sia valorizzato il parametro della competenza tecnica rispetto all'oggetto del contratto e alle soluzioni progettuali che la stazione appaltante intende attuare.	TUTTI I SERVIZI
					Seguire un procedimento di nomina improntato sulla trasparenza delle modalità di scelta dei nominativi e delle qualifiche professionali dei commissari di gara, anche utilizzando il metodo dell'estrazione a sorte da albo.	TUTTI I SERVIZI
					I componenti le commissioni di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara o, comunque, di non trovarsi in altra situazione di incompatibilità	TUTTI I SERVIZI
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Motivare con particolare cura, in maniera analitica, chiara ed esauriente, la sussistenza dei presupposti che giustificano la variazione.	TUTTI I SERVIZI
					Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo Contrattuale.	TUTTI I SERVIZI
					Trasmissione all'ANAC della variante effettuata e comunicazione al Responsabile Anticorruzione in sede di informativa.	TUTTI I SERVIZI
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Nomina del Responsabile del Procedimento in rapporti di contiguità con le imprese partecipanti alla gara privo dei requisiti di terzietà ed indipendenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Rotazione nella nomina dei RUP e verifica dell'assenza del conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI
PROROGHE O RINNOVI DI CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI	Uso del rinnovo e/o della proroga per evitare l'indizione di un nuovo appalto.	ALTO*	BASSO	RISCHIO MEDIO*	Prevedere nel bando, nel disciplinare e/o nel capitolato di gara la possibilità di prorogare e/o rinnovare, entro i limiti delineati dal Legislatore.	TUTTI I SERVIZI
					Procedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni o servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs. 50/2016.	TUTTI I SERVIZI

AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI E LAVORI DI SOMMA URGENZA	Esecuzione di opere ulteriori oltre l'eliminazione dell'immediato pericolo in elusione alle regole della trasparenza e della rotazione degli affidamenti oltre ad un maggiore aggravio per l'Ente	MEDIO**	ALTO**	RISCHIO CRITICO**	Limitare gli interventi alla rimozione dell'immediato pericolo dandone dettagliata motivazione nell'atto amministrativo al fine di scongiurare il rischio che il lavoro complementare o di somma urgenza venga utilizzato in elusione alle regole di affidamento del codice degli appalti.	TUTTI I SERVIZI
PREDISPOSIZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI GARA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO O DELLA CONCESSIONE E AD OGNI ALTRA CLAUSOLA CHE ABBA L'EFFETTO DI RESTRINGERE LO SPETTRO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA	Richiesta di requisiti oltre quelli previsti da leggi, norme e regolamenti tali da favorire eventuali imprese concorrenti.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Nella predisposizione dei bandi di gara, attenersi ad un criterio di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione nella individuazione dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese partecipanti, avendo cura di giustificare, dandone atto nello stesso bando o nella determinazione a contrarre, l'eventuale previsione di requisiti o condizioni che restringano lo spettro di partecipazione alla gara nonché di contenere la prescrizione di specifici parametri economico-finanziari entro i limiti di congruenza con il valore dell'appalto e nel rispetto dei principi al riguardo affermati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.	TUTTI I SERVIZI
PROCEDURE PER INCARICHI TECNICI, PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE DI VARIA NATURA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Assicurare i principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento attraverso la consultazione di più operatori economici con particolare riferimento alla rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia.	TUTTI I SERVIZI
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	ALTO**	ALTO**	RISCHIO ALTO**	Predeterminare nella determinazione a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare nella procedura.	TUTTI I SERVIZI
					Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico e della piattaforma Consip.	TUTTI I SERVIZI
					Limitare il più possibile il ricorso a procedure negoziate /affidamenti diretti anche nel caso di importi inferiori alle soglie stabilite dal D. L.vo 50/2016 per lavori, acquisti e forniture.	TUTTI I SERVIZI
					Nel caso di ricorso ad affidamenti diretti assicurare la rotazione tra le imprese per l'affidamento dei contratti in economia.	TUTTI I SERVIZI

Area di Rischio: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI SUAP	Mancanza di controlli e discrezionalità nella verifica dei requisiti di legge finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al fine di favorire e/o avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche.	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Gestione delle istanze presentante in stretto ordine cronologico.	AREA 4^ SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
					Informatizzazione delle procedure e della modulistica affinché sia omogenea ed unitaria ad utilizzo per minimizzare la discrezionalità.	AREA 4^ SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SCIA COMMERCIALE	Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento	AREA 4^ SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
					Gestione delle istanze presentante in stretto ordine cronologico.	AREA 4^ SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Rispetto delle previsioni regolamentari con particolare attenzione ai pareri da acquisirsi dalla Polizia Locale e dal servizio urbanistico.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Verifica preliminare della regolarità dei pagamenti dei canoni e tributi connessi con l'occupazione del suolo pubblico da concedere in uso o già in regime di concessione.

TERRITORIO

Area di Rischio: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	Carenza nella regolamentazione circa le condizioni ed i requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi o vantaggi economici.	ALTO*	BASSO	RISCHIO MEDIO*	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso.	AREA 2^ SERVIZI ALLE PERSONE E SERVIZI SOCIALI AREA + 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
	Riconoscimento indebito dei contributi.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Verifica del rispetto delle condizioni per le le modalità di accesso.	AREA 2^ SERVIZI ALLE PERSONE E SERVIZI SOCIALI AREA + 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
CONTRIBUTI A SOGGETTI E/O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO	Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare.	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Creazione Carta di servizi o strumento similare.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Creazione di griglie standard per la valutazione delle istanze.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
	Riconoscimento indebito dei contributi.	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Osservanza delle norme legislative, regolamentari o direttive	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
CONCESSIONI BENEFICI IN AMBITO SOCIALE	Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Predisposizione dei controlli sulle rendicontazioni.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Creazione di griglie standard per la valutazione delle istanze.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
	Modalità di accesso a detti contributi non predeterminate attraverso la pubblicazione e pubblicizzazione di apposito bando.	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Creazione di griglie standard per la valutazione delle istanze.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Predisposizione dei controlli sulle rendicontazioni.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
	Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Predisposizione dei controlli sulle rendicontazioni.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
Creazione di griglie standard per la valutazione delle istanze.					AREA 2^ SERVIZI SOCIALI	
Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI

	previsti dagli atti amministrativi e per legge per l'accesso ai benefici.	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Predisposizione dei controlli sulle rendicontazioni.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI
					Creazione di griglie standard per la valutazione delle istanze.	AREA 2^ SERVIZI SOCIALI

Area di Rischio: **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
ACCERTAMENTI ELUSIONE OD EVASIONE FISCALE	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO	Creare dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli, tracciabilità della procedura di accertamento e dell'attività dell'operatore comunale.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
	Mancato accertamento a seguito di controlli con esito positivo.	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Creare dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli, tracciabilità della procedura di accertamento e dell'attività dell'operatore comunale.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
					Attivazione della riscossione coattiva.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
	Quantificazione errata delle somme dovute	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Creare dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli, tracciabilità della procedura di accertamento e dell'attività dell'operatore comunale.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
					Attivazione della riscossione coattiva.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
	Omissione dei controlli e/o discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti adottati al fine di favorire persone e/o imprese.	MEDIO**	ALTO**	RISCHIO CRITICO**	Attivazione dell'attività di liquidazione ed accertamento a tappeto mediante supporti informatici per la effettuazione dei controlli, tracciabilità della procedura di accertamento e dell'attività dell'operatore comunale.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
LIQUIDAZIONI	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Attestazione della regolarità dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento	TUTTI I SERVIZI
MANDATI DI PAGAMENTO	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	ALTO*	MEDIO	RISCHIO CRITICO*	Garantire l'ordine cronologico dei pagamenti ed il rispetto dei tempi procedurali.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
RIMBORSO MAGGIORI TRIBUTI NON DOVUTI	Discrezionalità nella valutazione delle istanze di riesame e disomogeneità dei comportamenti e delle valutazioni (es. non seguire l'ordine cronologico di arrivo per l'evasione della richiesta)	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Utilizzo dell'istituto dell'autotutela, seguire l'ordine cronologico delle istanze pervenute.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
					Implementare i controlli in materia di rimborsi e sgravi.	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE CONCESSIONE A PRIVATI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	Gestione mediante provvedimenti di concessione d'uso in conformità ad apposito Regolamento comunale	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Revisione semestrale dell'inventario della situazione giuridica relativa alla gestione dei beni del patrimonio disponibile e indisponibile	AREA 3^ ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE SERVIZIO ENTRATE

Area di Rischio: **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO	Utilizzo di sistemi discrezionali e non informatizzati per l'individuazione degli atti e dei procedimenti da sottoporre a controllo	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Effettuare i controlli di legge	SECRETARIO GENERALE
					Previsione di un sistema informatico e casuale di estrazione degli atti basato che garantisca l'assenza di discrezionalità nella scelta.	SECRETARIO GENERALE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Omissione dell'avvio dei procedimenti disciplinari in presenza di violazioni e/o comportamenti sanzionabili	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Procedere all'avvio del procedimento disciplinare ove si ravvisi che la condotta adottata possa configurare un comportamento sanzionabile anche dal punto di vista del danno all'immagine della p.a.	DIRIGENTI DI AREA
PROCESSO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Applicare sanzioni proporzionate ed adeguate alla violazione effettuata.	UFFICIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Area di Rischio: **INCARICHI E NOMINE**

Procedimento	Rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO	Omissione della verifica dei requisiti dell'incompatibilità e dell'inconferibilità	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Effettuare il controllo dei requisiti prima del rilascio dell'autorizzazione e prevedere il rilascio di attestazioni di insussistenza di cause ostative all'espletamento dell'incarico (esempio conflitto di interessi e/o incompatibilità).	AREA 2^ SERVIZI ALLE PERSONE GESTIONE RISORSE UMANE
					Effettuare i controlli di legge	AREA 2^ SERVIZI ALLE PERSONE GESTIONE RISORSE UMANE
CONFERIMENTO D'INCARICO	Violazione delle regole della trasparenza e della rotazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Prevedere sempre criteri di rotazione e trasparenza degli incarichi ponendo particolare attenzione al conflitto di interessi ed all'incompatibilità.	TUTTI I SERVIZI
					Prevedere sempre criteri di rotazione e trasparenza degli incarichi ponendo particolare attenzione al conflitto di interessi ed all'incompatibilità.	TUTTI I SERVIZI
	Cumulo di più incarichi allo stesso soggetto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Prevedere sempre criteri di rotazione e trasparenza degli incarichi ponendo particolare attenzione al conflitto di interessi ed all'incompatibilità.	TUTTI I SERVIZI
					Prevedere sempre criteri di rotazione e trasparenza degli incarichi dando atto che la scelta del professionista avviene esclusivamente sulla base delle competenze professionali contenute nel curriculum del professionista.	TUTTI I SERVIZI

Area di Rischio: **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
RICORSO E TRANSAZIONI O AD ALTRI STRUMENTI DI DEFINIZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE	Procedere a transazioni per la definizione bonaria della causa non per perseguire l'interesse pubblico ma a seguito di condizionamenti di una delle parti.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Valutare accuratamente in termini soprattutto di costi/benefici l'opportunità di addvenire ad eventuali transazioni o, comunque, alla definizione bonaria di eventuali controversie insorte nel corso dell'esecuzione del contratto anche attraverso, ove occorra, di un parere giuridico del Segretario Generale dell'Ente.	TUTTI I SERVIZI
					Motivare accuratamente gli atti amministrativi che hanno ad oggetto le casistiche sopra riportate.	TUTTI I SERVIZI
					Procedere alla transazione solo dopo un accurata valutazione di costi/benefici e della reale sussistenza di interesse pubblico.	TUTTI I SERVIZI

Area di Rischio: **SERVIZI DEMOGRAFICI**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
RILASCIO ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO AI CITTADINI COMUNITARI	Rilascio attestazioni di soggiorno a Cittadini Comunitari non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Tracciabilità all'interno degli applicativi dei nominativi degli operatori che operano e gestiscono i dati anagrafici ed elettorali e delle fasi del procedimento.	AREA 1^ AFFARI ISTITUZIONALI DEMOGRAFICO ED ELETTORALE
RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	Gestione del rilascio delle carte d'identità in assenza di prenotazione laddove sia stato stabilito	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico delle prenotazioni delle richieste di rilascio.	

Area di Rischio: **POLIZIA LOCALE**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni alle persone che si intende favorire	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Prevedere un sistema di rotazione del personale addetto a queste attività e la creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli stessi.	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
GESTIONE RUOLI	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI - ALTRE NORME	Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni a specifiche persone e/o imprese che si intende favorire	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Prevedere un sistema di rotazione del personale addetto a queste attività e la realizzazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli stessi	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Area di Rischio: **URBANISTICA-GESTIONE DEL TERRITORIO**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
PIANI ATTUATIVI - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	ALTO*	BASSO	RISCHIO MEDIO*	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
CONTROLLI SU CIL, CILA, SCIA	Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.	MEDIO**	MEDIO**	RISCHIO MEDIO**	Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Effettuare controlli a campione sulla correttezza delle procedure adottate e sull'applicazione della legge e dei regolamenti.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	MEDIO**	ALTO**	RISCHIO CRITICO**	Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta				Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti				Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
		ALTO*	BASSO	RISCHIO MEDIO*	Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell'opera, o anomalie nello scadenzario	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					La chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
	L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere				La chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
		MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell'opera, o anomalie nello scadenzario	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato				Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

		MEDIO**	ALTO**	RISCHIO CRITICO**	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta				Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
		MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Specifiche attività di controllo da parte del dirigente e responsabile dell'ufficio.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Specifiche attività di controllo da parte del dirigente e del responsabile dell'ufficio.	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere				Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

		ALTO*	BASSO	RISCHIO MEDIO*	Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4).	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
	Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4).	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
					Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore	AREA 4^ ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVI COLLAUDI	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Utilizzare criteri di rotazione e trasparenza nelle nomine dei collaudatori.	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE TECNICO MANUTENTIVO
					Nomina di collaudatori con qualifica professionale previa verifica delle competenze.	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE TECNICO MANUTENTIVO
					Rilevare i vizi e le difformità dell'opera prima di effettuare i pagamenti.	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE TECNICO MANUTENTIVO

Area di Rischio: **GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI**

Processo	Identificazione del rischio	STIMA PROBABILITA'	STIMA IMPATTO	STIMA QUALITATIVA RISCHIO	Misure	AREA/RIPARTIZIONE/SERVIZIO
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.				Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato al fine di poter aumentare il controllo diffuso da parte degli stakeholders	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'

		MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione all'interno dei quali vengano chiaramente specificate e pianificate attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'
Assenza totale o insufficiente pianificazione dell'attività di controllo della regolare esecuzione del contratto.		MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione all'interno dei quali vengano chiaramente specificate e pianificate attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'
					Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato al fine di poter aumentare il controllo diffuso da parte degli stakeholders	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'
Quantificazione errata delle somme dovute		MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato al fine di poter aumentare il controllo diffuso da parte degli stakeholders	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'
					Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione all'interno dei quali vengano chiaramente specificate e pianificate attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'
Mancata segnalazione di eventi che potrebbero qualificarsi corruttivi.		MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Resoconto dell'andamento del servizio nell'informativa da rendere al Responsabile Anticorruzione.	AREA 5^ OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'