

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Reclutamento personale | Previsione di requisiti 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. Nomina commissione in conflitto di interesse o priva di necessari requisiti | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Obbligo di attenersi alla normativa anche regoalmentare 2. Massima trasparenza dei bandi e delle operazioni della commissione , disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione. | Tempestiva | Responsabile Area Amministrativa | |
| 2 | Progressione orizzontali del personale | Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti. Disomogenità nel controllo del possesso dei requisiti . | M | Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale | 1. Corretta applicazione della normativa di legge e contrattuale di riferimento. 2.Massima trasparenza delle operazioni | Tempestiva | Responsabile Area Amministrativa | |
| 3 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti . Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Corretta applicazione della normativa di legge e contrattuale di riferimento. 2. Puntuale applicazione delle disposizioni organizzative dell'Ente | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di Area | |
| 4 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie /Alterazione dei verbali con omissione o inserimento di informazioni e dati | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Trasparenza della procedura. 2. Rispetto delle disposizioni vigenti dal CCNL | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Contabile /Tributi | |
| 5 | Gestioni Istituti contrattuali | Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti | B | Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale | 1- Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente. | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale | |
| 6 | Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01 | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente/Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente | M | Applicazione disposizioni normative e regolamentari/ Attività caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti | 1. Monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività | Tempestiva | Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale | |
| 7 | Servizi di formazione del personale dipendente | Scelta di un corso per favorire un particoalre fornitore/Attivazione corsi personalizzati/Mancata verifica di presenza ai corsi | M | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | 1- Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze. 2. Rilevazione e controllo di attestati di partecipazione | Tempestiva | Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale | |
| 8 | Gestione procedimenti disciplinari | Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente/Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti | M | Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | 1- Puntuale rispetto della normativa e procedure . | In occasione dell'avvio del procedimento | Segretario comunale | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 9 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente/Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Puntuale rispetto dei termini del procedimento 2- Intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento | Tempestiva | Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale | |
| 10 | Gestione del contenzioso | Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti/Mancata/ Inopportuna costituzione per favorire la controparte/Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Invio atto giudiziario a responsabile competente per acquisizione relazione , documentazione in ordine all'interesse alla costituzione in giudizio. | Tempestiva | Tutti i Responsabili di area | |
| 11 | Gestione del protocollo | Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti/Perdita, violazione o manipolazione di documenti | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Implementazione degli applicativi gestionali al fine di eventuale anomalie gestione dei tempi dei procedimenti. | Annuale | Tutti i Responsabili di Area | |
| 12 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | Adozione di atti volti a favorire e/o discriminare determinati soggetti/associazioni | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Devono essere predeterminati i criteri in base al quale è possibile organizzare l'evento. 2. Verifica sull'assenza del conflitto d'interesse. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa | |
| 13 | Funzionamento degli organi collegiali | Mancato rispetto dei termini | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Corretta applicazione della normativa nazionale e le norme regolamentari | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa/Segretario comunale | |
| 14 | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Puntuale applicazione della normativa di riferimento | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale | |
| 15 | Accesso agli atti, accesso civico | indebito differimento dei termini/Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire /sfavorire l'istante | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Rispetto dei termini del procedimento 2. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Tempestiva | Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale | |
| 16 | Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico | Violazione di norme procedurali, anche interne/Perdita violazione o manipolazione dei documenti | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica | Annuale | Responsabile Area Amministrativa | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 17 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Corretta applicazione della normativa di riferimento 2. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale | |
| 18 | Indagini di customer satisfaction e qualità | Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 . | Annuale | Tutti i Responsabili di Area | |
| 19 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti/Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso/Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Puntuale applicazione del Codice dei Contratti e linee guida ANAC. 2. Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione 3. Pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di Area | |
| 20 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi /Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente/Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Inserimento del Patto d'Integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento. 2. Puntuale applicazione del Codice dei Contratti e linee guida ANAC. 3. Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera invito | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di Area | |
| 21 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti/Carenza di controllo sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto/Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Puntuale applicazione del Codice dei Contratti e linee guida ANAC. 2. Pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di Area | |
| 22 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria/Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza/Alterazione concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato soggetto | A+ | I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Monitoraggio dei tempi di procedimento. 2. Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità. | Tempestiva | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | |
| 23 | Affidamenti in house | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte/utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione | M | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1. Monitoraggio delle procedure di affidamento. 2. Puntuale applicazione di regolamenti/norme per le procedure di affidamento. | Tempestiva | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 24 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di nomina. 2. Ciclo del monitoraggio del rispetto del d.lgs. 39/2013 e norme collegate. | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di Area | |
| 25 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara e lettera d'invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto. 2. Puntuale applicazione del Codice di contratti e linee guida ANAC. | In occasione dell'avvio del procedimento | Tutti i Responsabili di Area | |
| 26 | Programmazione dei lavori | Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Istruttoria effettuata dal RUP con l'intervento di più soggetti. 2. Adeguata motivazione del provvedimento e predeterminazione dei criteri di priorità negli atti di programmazione. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | |
| 27 | Programmazione di forniture e di servizi | Errata programmazione - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Istruttoria effettuata dal RUP con l'intervento di più soggetti. 2. Adeguata motivazione del provvedimento e predeterminazione dei criteri di priorità negli atti di programmazione. | Contestuale all'attività svolta | Tutti i Responsabili di Area | |
| 28 | Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione | Sottovalutazione/sopravalutazione dei bisogni dell'Ente | M | Disciplina di settore. Presenza, tuttavia, di apprezzabile grado di discrezionalità. | 1. Condivisione con altri soggetti per la valutazione e il bilanciamento degli interventi da eseguire. | In occasione dell'avvio del procedimento | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | |
| 29 | Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune | Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione ed in favore ad una ditta/Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Attività di controllo anche tramite collaborazioni e/o altri soggetti o utilizzo di banche dati nazionali. | Tempestiva | Tutti i Responsabili di Area | |
| 30 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività/Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Puntuale applicazione delle norme regolamentari in materia di tributi locali. | Tempestiva | Responsabile Area Contabile/Tributi | |
| 31 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti/Sottostima del valore imponibile dell'immobile | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Puntuale applicazione delle norme regolamentari in materia di tributi locali. | Tempestiva | Responsabile Area Contabile/Tributi | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 32 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi) | Omissa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico. 2. Intervento di più soggetti nel procedimento | Tempestiva | Responsabile Area Tecnica/Manutentiva | |
| 33 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte/mancato avvio di procedimenti sanzionatori | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Tracciabilità delle attività nel software gestionale | Tempestiva | Responsabile servizio Vigilanza | |
| 34 | Vigilanza in materia di commercio | Omissione di controlli e/o scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico/Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento/ | M | Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati. | 1- Controllo con più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Servizio Vigilanza/ Responsabile Area Amministrativa | |
| 35 | Controlli sull'uso del territorio | Controlli incompiuti od omissioni di controllo/Mancata applicazione della sanzione/ Omissa verifica per interesse di parte. | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Intervento di più soggetti nel procedimento. 2. Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Tecnica/Manutentiva | |
| 36 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Mancata applicazione della sanzione | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Puntuale applicazione della normativa di riferimento. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Servizio Vigilanza | |
| 37 | Interventi per la rimozione amianto e discariche | Omissa controllo sullo smaltimento di rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e delle misure di sicurezza per favorire determinati soggetti/Mancata applicazione della sanzione | B | Processo svolto in collaborazione con i competenti enti di protezione ambientale. | 1. Puntuale applicazione della normativa di riferimento. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile servizio Vigilanza | |
| 38 | Gestione ordinaria delle entrate | Mancato rispetto della normativa Mancata/incompleta riscossione | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica. 2. Puntuale rispetto dei termini del procedimento. | Tempestiva | Responsabile Area Finanziaria/ Tributi | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 39 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità di spesa/Mancata verifica titoli per pagamento al fine di favorire il creditore | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | 1. Condivisione dell'attività. 2. Potenziamento procedure e strumenti di controllo interno. | Tempestiva | Responsabile Area Contabile/Tributi | |
| 40 | Stipendi del personale | Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Condivisione dell'attività. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Contabile/Tributi | |
| 41 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un determinato soggetto | M | Criticità connesse alla formazione dei ruoli e all'alto livello di interesse esterno | 1. Verifica adeguatezza e tempestività procedimento. 2. Puntuale rispetto della normativa nazionale e regolamentare di riferimento. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Contabile/Tributi | |
| 42 | Canoni concessori, patrimoniali | Carenza di controlli e delle verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti/violazione di norme | B | Processo che presenta un certo grado di discrezionalità | 1. Controllo sulla regolarità della riscossione dei canoni. | Tempestiva | Tutti i Responsabili di Area | |
| 43 | Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni | Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare/ Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari | B | Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa | 1. Istruttoria effettuata dal RUP con l'intervento di più soggetti. 2. Adeguata motivazione del provvedimento e predeterminazione dei criteri di priorità nella formulazione del Piano. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | |
| 44 | Utilizzo autovetture di servizio | Utilizzo autovetture di servizio per fini personali/ Rifornimento di carburante per fini personali | M | Il personale potrebbe utilizzare impropriamente le autovetture di servizio a disposizione, a vantaggio proprio, facendo uso inappropriato di risorse pubbliche. | 1. Compilazione registro di bordo. 2. Puntuale rispetto delle norme del Codice di comportamento | Tempestiva | Tutti i Responsabili di Area | |
| 45 | Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici | Violazione di norme anche interne per interesse/utilità | M | Livello medio di discrezionalità connesso all'attività | 1. Puntuale rispetto delle norme del Codice dei Contratti e Linee guida Anac e regolamentari. | In occasione dell'avvio del procedimento | Responsabile Area Tecnica Manutentiva | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 46 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/varianti | Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti/violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Condivisione dell'attività svolta 2. Divulgazione e massima trasparenza delle decisioni fondamentali contenute nel piano; 3. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano; 4. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Tecnica/Manutentiva | |
| 47 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (Piani esecutivi convenzionati) | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (Piani esecutivi convenzionati) | M | Il grado di discrezionalità del decisore è apprezzabile in quanto è discretamente vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. 2. Rispetto criteri prestabiliti nel PRG. 3. Adeguata motivazione del provvedimento. 4. Pubblicazione contributi e relativa elaborazione del documento di risposta | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Tecnica/Manutentiva | |
| 48 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttiva | Violazione di divieti su conflitto d'interesse/violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++ | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento. 2. Rispetto dei criteri stabiliti nei PRG e regolamento edilizio. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Tecnica/Manutentiva | |
| 49 | Sicurezza ed ordine pubblico | Violazione di norme, regolamenti/Violazioni ordini di servizio | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <ol style="list-style-type: none"> 1- Puntuale applicazione normativa di riferimento e regolamentare. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile servizio Vigilanza | |
| 50 | Servizi di protezione civile | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/mancato rispetto delle tempistiche richieste dalla situazione di emergenza per attivazione del personale e volontari della protezione civile | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <ol style="list-style-type: none"> 1- Puntuale applicazione normativa di riferimento. 2. intervento di più soggetti nel procedimento. 3. Rispetto dei termini del procedimento. | Tempestiva | Responsabile Area Tecnica/Manutentiva | |
| 51 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | B | L'attività è svolta attraverso la pubblicazione di avvisi con decisione finale rimessa all'organo politico | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. 2. Pubblicazione elenchi soggetti nominati | Tempestiva | Responsabile Area Amministrativa | |
| 52 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità/Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti. | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti. 2. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche 3. Puntuale applicazione delle norme regolamentari. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|--|--|--|---|-----------------------|
| 53 | Stipula di convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocini/contributi | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza/carenza dei controlli dei requisiti del richiedente | M | Attività disciplinata da disposizioni normative che implica tuttavia un grado apprezzabile di discrezionalità | 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per la stipula della convenzione e verifica possesso dei requisiti. 2. Puntuale applicazione delle norme regolamentari interne, disposizioni organizzative. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa | |
| 54 | Servizi per minori e famiglie | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminatori altri/mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Rispetto della normativa di riferimento e regolamentare interna. 2. Adeguata motivazione del provvedimento. | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa | |
| 55 | Prestazione agevolate /esenzioni a seguito ISEE | Riconoscimento indebito di agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso requisiti | B | Attività a bassa discrezionalità inserita in un quadro di discipline normative nazionali, regionali e comunali | 1. Rispetto delle norme regolamentari e statali. | Tempestivo | Responsabile Area Amministrativa | |
| 56 | Assegnazione borse di studio | Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare al fine di agevolare particolari soggetti | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Controllo dei requisiti di ammissione con l'intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa | |
| 57 | Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli intrattenimenti, ecc) | Disomogeneità nella valutazione delle valutazioni nelle verifiche delle richieste/Non corretta valutazione del possesso dei requisiti | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri | 1. Istruttoria effettuata con l'intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento. 2. Rispetto delle procedure e verifiche sui requisiti. | In occasione dell'avvio del procedimento | Responsabile Area Amministrativa | |
| 58 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Corretta e puntuale applicazione delle norme statali e regolamentari di riferimento. | Tempestivo | Responsabile Area Amministrativa | |
| 59 | Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/Violazione norme regolamentari | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Puntuale applicazione delle norme regolamentari. 2. Motivazione del provvedimento | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa | |
| 60 | Concessione alloggi comunali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità/Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti/Scarso controllo nel possesso dei requisiti dichiarati | M | Attività di media discrezionalità gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali | 1. Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto. 2. Valutazione collegiale dei requisiti. 3. Pubblicizzazione delle opportunità | Contestuale all'attività svolta | Responsabile Area Amministrativa/ Responsabile Area Tecnica Manutentiva | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|---|--|--|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| 61 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti/Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Pianificazione degli interventi di controllo 2. Puntuale applicazione della normativa regolamentare | Tempestiva | Responsabile Area Contabile /Tributi | |
| 62 | Procedimenti anagrafici | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti/ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità | 1- Controllo sulla veridicità dei dati. 2. Rispetto dei termini del procedimento | Tempestiva | Responsabile Area Amministrativa | |
| 63 | Stato civile | Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti/ Non corretta valutazione del possesso dei requisiti/Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità | 1- Controllo sulla veridicità dei dati. 2. Rispetto dei termini del procedimento | Tempestiva | Responsabile Area Amministrativa | |
| 64 | Procedimenti elettorali | Violazione delle norme per interesse di parte/Violazione delle norme per interesse di parte/Mancato rispetto dei termini del procedimento | B | Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità | 1. Puntuale rispetto della normativa di riferimento. 2. Rispetto dei termini del procedimento | Tempestiva | Responsabile Area Amministrativa | |
| 65 | Permesso di costruire | Rilascio permessi di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia/Gestione discrezionale della tempistica/Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1. Puntuale applicazione della normativa di riferimento. 2. Informatizzazione e/ standardizzazione delle procedure. 3. Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento. | Tempestiva | Responsabile Area tecnica/ Manutentiva | |
| 66 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Violazione delle norme urbanistiche ed edilizie per interesse di parte/Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1. Puntuale applicazione della normativa di riferimento. 2. Controlli a campione sulla regolarità degli interventi posti in essere | Tempestiva | Responsabile Area tecnica/ Manutentiva | |
| 67 | Permesso di costruire convenzionato | Violazione di norme e regolamenti/violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1. Puntuale applicazione della normativa di riferimento. 2. Informatizzazione e/ standardizzazione delle procedure. 3. precisazione degli obblighi del soggetto privato nella convenzione. | Tempestiva | Responsabile Area tecnica/ Manutentiva | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| 68 | Controllo delle segnalazioni di inizio attività (SCIA, CILA ecc) | Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | M | Attività caratterizzata da scarsa discrezionalità ma con livello di interesse esterno medio. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli a campione nell'ambito di procedimenti avviati a seguito di comunicazioni , istanze , SCIA ecc. 2. Informatizzazione e/ standarizzazione delle procedure | Tempestiva | Responsabile Area tecnica/ Manutentiva/ Responsabile Area Amministrativa | |