

AREA DI RISCHIO 01
Acquisizione, progressione del personale e compensi accessori

Processo: 0101 Reclutamento personale

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ;- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti;- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;- irregolare composizione della commissione di concorso ;- omessa o incompleta verifica dei requisiti;- interventi ingiustificati di modifica/revoca del bando; | <ul style="list-style-type: none">- i requisiti di accesso e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del settore a cui la risorsa è destinata;- i contenuti delle singole prove sono definite lo stesso giorno del concorso; ricorso a criteri casuali nella scelta delle domande; creazione di griglie nella valutazione;-verifica dell'assenza di cause di incompatibilità tra commissari e candidati;- nomina della commissione dopo la scadenza dei termini;- verifica delle motivazioni che possano avere determinato le eventuali modifiche, revoche del bando;- predeterminazione di criteri per il controllo dei requisiti;- massima trasparenza dei bandi. |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore a cui la risorsa è destinata.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 01
Acquisizione, progressione del personale e compensi accessori

Processo: 0102 Progressioni di carriera o economiche

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| - previsioni di requisiti di progressione "personalizzati" ; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; | - i requisiti di progressione sono definite preventivamente nel rispetto di criteri generali ; - predeterminazione di criteri per il controllo dei requisiti; - massima trasparenza dei bandi. |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Personale.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 01**Acquisizione, progressione del personale e compensi accessori****Processo: 0103 Attribuzione compensi accessori**

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- attribuzione di compensi "a pioggia";- insufficienza di criteri oggettivi di pesatura;- omessa o incompleta verifica dei requisiti; | <ul style="list-style-type: none">- i criteri sono definiti preventivamente nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di contrattazione sovraordinate;- predeterminazione dei criteri per l'assegnazione dei compensi incentivanti;- predeterminazione dei criteri di pesatura;- trasparenza dell'iter procedurale;- pubblicazione dei compensi attribuiti. |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Personale e dei singoli Settori****TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in sede di contrattazione e durante la gestione del processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture.

Processo 0201: Programmazione

| criticità potenziali | misure previste |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- insufficiente attenzione nella fase di programmazione, attribuendo priorità ad OO.PP. per favorire determinati operatori economici;- utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati;- eccessivo ricorso a varianti;- utilizzo distorto della procedura d'urgenza ;- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; | <ul style="list-style-type: none">- motivazione in relazione a natura, quantità, tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate;- per rilevanti importi contrattuali, obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC in caso di proroghe o affidamenti d'urgenza;- adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo coi soggetti privati; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture.

Processo 0202: Progettazione della gara

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- fuga di notizie circa le procedura non ancora pubblicate;- 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;- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate o affidamenti diretti;- predisposizione di clausole contrattuali vaghe, contraddittorie;- 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);- abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore delle gare;- formulazione di criteri di valutazione attribuzione di punteggi che possono avvantaggiare l'operatore uscente; | <ul style="list-style-type: none">- motivazione in relazione alla scelta della procedura e della tipologia contrattuale;- esplicitazione delle modalità seguite nella determinazione del valore;- obbligo di dettagliare nel bando in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di gara;- utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento;- previsione in tutti i bandi, gli avvisi e le lettere invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze alle clausole contenute nel patto di integrità; |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture.

Processo 0203: Affidamento in economia

| criticità potenziali | misure previste |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; - utilizzo distorto della procedura negoziata diretta; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; - utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip ove esistenti; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - mancata/disomogenea comparazione di offerte; - 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); - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; - scarsa trasparenza; - scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati; - artificioso frazionamento in lotti; - 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; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione | <ul style="list-style-type: none"> - motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento; - esplicitazione dei requisiti di partecipazione al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione; - utilizzo di criteri oggettivi, casuali nella scelta di ditte dall'elenco; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; - indicazione del responsabile del procedimento; - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga; - adeguata pubblicità; - predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità; - predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose; - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti; - fissazione di criteri per i controlli a campione; - stipula convenzioni con soggetti abilitati per i controlli; - verifica della regolarità contributiva DURC; - obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC del terzo ripetuto affidamento allo stesso operatore nell'arco di due anni; - Direttive del RPC che introducano come criterio tendenziali modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori, individuati previo avviso pubblico, anche per procedure di importo inferiore a 40.000,00€ |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0204: Affidamento procedure ordinarie

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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); - utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta; - 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; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/giustificata; - mancata/disomogenea comparazione di offerte; - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; - scarsa trasparenza (tempi ristretti di pubblicazione, modalità poco evidenti); - immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara; - nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di idonei requisiti; - scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati; | <ul style="list-style-type: none"> - motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento; - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione ; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta; - indicazione del responsabile del procedimento; - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - adeguata pubblicità; - accessibilità online della documentazione di gara; - pubblicazione del soggetto cui ricorrere in caso di ritardo ingiustificato o diniego dell'accesso ai documenti di gara non pubblicabili; - predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione; - predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità; - nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; - rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse sia con dipendenti del Comune che coi concorrenti, attestanti l'assenza di sentenze per dolo o colpa grave relative alla partecipazione a gare; - Pubblicazione dei nominativi dei componenti la commissione; - predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose; - obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida/credibile e nel caso di annullamento o revoca della gara; - menzione nel verbale delle cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione di gara; - Pubblicazione preventiva del calendario di gara; - Pubblicazione per estratto dell'esito di gara; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0205 Affidamento per somma urgenza

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- ricorso immotivato alle deroghe;- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza | <ul style="list-style-type: none">- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza;- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario;- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione;- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0206 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| - alterazione o omissione dei controlli; -ingiustificata revoca del bando di gara; | - chek list di controllo; - verifica dei requisiti; -predeterminazione di criteri, in caso di controlli a campione; - tempestiva pubblicazione e comunicazione degli esiti procedurali; |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0207 Esecuzione del contratto

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;- mancato rispetto del Capitolato Speciale d'appalto e delle altre clausole contrattuali;- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;- indebita previsione di subappalto | <ul style="list-style-type: none">- check list relativa ai tempi di esecuzione;- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC di ogni variante approvata;- accurata motivazione nel provvedimento di approvazione della variante;- in caso di subappalto, verifiche approfondite sull'impresa subappaltatrice;- pianificazione dei controlli, monitoraggio e report periodico; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0208 Rendicontazione del contratto

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione;- effettuazione di pagamenti ingiustificati;- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) e delle altre verifiche;- attribuzione dell'incarico di collaudatore a soggetti compiacenti; | <ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione;- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare- accertamento regolarità contributiva, regolarità fiscale ove previsto;- pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori;- rilascio da parte dei collaudatori di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto e inconferibilità. |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0209 Smaltimento rifiuti

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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); - utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta; - 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; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata; - mancata/disomogenea comparazione di offerte; - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; - scarsa trasparenza (tempi ristretti di pubblicazione, modalità poco evidenti); - immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara; - nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di idonei requisiti; - scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati; - ricorso immotivato alle deroghe; - affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza - assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione; - effettuazione di pagamenti ingiustificati; - mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; - mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) e delle altre verifiche; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di attuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - indebita previsione di subappalto | <ul style="list-style-type: none"> - motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento; - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione ; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta; - indicazione del responsabile del procedimento; - adeguata pubblicità; - accessibilità online della documentazione di gara; - pubblicazione del soggetto cui ricorrere in caso di ritardo ingiustificato o diniego dell'accesso ai documenti di gara non pubblicabili; - predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione; - predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità; - nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; - rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse sia con dipendenti del Comune che coi concorrenti, attestanti l'assenza di sentenze per dolo o colpa grave relative alla partecipazione a gare; - Pubblicazione dei nominativi dei componenti la commissione; - predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose; - obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida/credibile e nel caso di annullamento o revoca della gara; - menzione nel verbale delle cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione di gara; - Pubblicazione preventiva del calendario di gara; - Pubblicazione per estratto dell'esito di gara; - attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; - motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza; - motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario; - verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione; - obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC in caso di ricorso a procedure d'urgenza o in deroga; - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare - accertamento regolarità contributiva, regolarità fiscale ove previsto; - obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC di |

| | |
|--|---|
| | ogni variante approvata; - accurata motivazione nel provvedimento di approvazione della variante; - in caso di subappalto, verifiche approfondite sull'impresa subappaltatrice; |
|--|---|

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Ambiente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 03
Autorizzazioni Concessioni

Processo 0301 Rilascio autorizzazioni - concessioni

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi- mancato rispetto dei tempi di rilascio | <ul style="list-style-type: none">- procedura formalizzata per il rilascio che garantisca la tracciabilità- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, igiene, ecc.- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione- informazione trasparente sui riferimenti normativi- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione- verifica del rispetto del termine finale del procedimento- monitoraggio periodico e report dei tempi di evasione |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 1° e 4°

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 04
Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo 0401 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione discrezionale dei beneficiari; | <ul style="list-style-type: none"> - regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti) - definizione della documentazione e della modulistica; - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; - redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"; - espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo; - liquidazione previa acquisizione di documentazione giustificativa; - creazione carta di servizi; - monitoraggio periodico; regolamentazione criteri di controllo, anche in accordo con altri uffici interni ed esterni; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 1°

TEMPISTICA E FASI

Misure già previste: Adozione regolamenti criteri

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

AREA DI RISCHIO 04
Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo 0402 Accesso ai servizi sociali

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| - Individuazione discrezionale dei beneficiari; | - regolamentazione dei criteri di accesso; - massima pubblicità e trasparenza modalità e tempi di accesso; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo; - creazione carta di servizi; - monitoraggio periodico; - regolamentazione criteri di controllo, anche in accordo con altri uffici interni ed esterni; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 1°

TEMPISTICA E FASI

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa .

AREA DI RISCHIO 05
Incarichi di consulenza e collaborazione

Processo 0501 Affidamento

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione ;- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; | <ul style="list-style-type: none">- accertamento mancanza professionalità interne- adozione criteri di affidamento;- procedura a evidenza pubblica;- predeterminazione della spesa- comunicazione al revisore dei conti ed alla corte dei Conti se richiesto,- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 06
Gestione delle spese

Processo 0601 Emissione di mandati di pagamento

| criticità potenziali | misure previste |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- pagamenti di somme non dovute- mancato rispetto dei tempi di pagamento- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico- mancata verifica di Equitalia- pagamento dei crediti pignorati | <ul style="list-style-type: none">- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento- pubblicazione di tutte le determinazioni- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento;-standardizzazione dei controlli |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 3°

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 06
Gestione delle spese

Processo 0602 Economato

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| - pagamenti di somme non dovute e non autorizzate - manipolazione dati | - formalizzazione criteri per i controlli; - verifica a campione da parte dei revisori dei conti sui pagamenti - conservazione documentazione giustificativa |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 3°

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0701: Affidamento in concessione d'uso/locazione di aree e immobili comunali

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nella scelta del concessionario/locatario;- discrezionalità nel rinnovo;- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica;- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali;- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia;- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi;- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi | <ul style="list-style-type: none">- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione/locazione;- adeguata pubblicità e scelta, ove possibile, di procedure aperte;- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone/corrispettivo;- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi;- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi; |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 1°, 2°,4°

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0702: Affidamento in concessione impianti sportivi

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità nella scelta del concessionario/locatario; - discrezionalità nel rinnovo; - mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica; - mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali; - mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un ente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un ente; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/giustificata; - mancata/disomogenea comparazione di offerte; - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; - scarsa trasparenza (tempi ristretti di pubblicazione, modalità poco evidenti); - nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di idonei requisiti; - scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di attuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; | <ul style="list-style-type: none"> - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione/locazione; - adeguata pubblicità e scelta di procedure aperte; - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone/corrispettivo; - previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione; - motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento; - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione ; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta; - indicazione del responsabile del procedimento; - adeguata pubblicità; - accessibilità online della documentazione di gara; - pubblicazione del soggetto cui ricorrere in caso di ritardo ingiustificato o diniego dell'accesso ai documenti di gara non pubblicabili; - predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione; - predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità; - nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; - rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse sia con dipendenti del Comune che coi concorrenti, attestanti l'assenza di sentenze per dolo o colpa grave relative alla partecipazione a gare; - Pubblicazione dei nominativi dei componenti la commissione; - predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose; - obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida/credibile e nel caso di annullamento o revoca della gara; - menzione nel verbale delle cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione di gara; - Pubblicazione preventiva del calendario di gara; - Pubblicazione per estratto dell'esito di gara; - monitoraggio del rispetto del contratto e report periodico |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 1°

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0703 Locazione di beni di proprietà privata

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| - discrezionalità nella scelta dell'immobile - discrezionalità nella definizione del canone di locazione - mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali - mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione | - pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta dell'immobile; - valutazione assenza immobili nella disponibilità dell'ente; - definizione della procedura per la fissazione del canone - verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0704 Vendita beni pubblici

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nella scelta del bene da alienare;- mancata redazione del Piano delle Alienazioni;- discrezionalità nella definizione del corrispettivo;- mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali;- scarsa trasparenza; | <ul style="list-style-type: none">- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del bene;- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del contraente;- redazione di apposite perizie di stima;- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali;- pubblicità e trasparenza dell'esito dell'alienazione; |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 08
Gestione delle entrate

Processo 0801 Riscossione delle Entrate (Patrimoniali, Servizi, ECC.)

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| - discrezionalità nella riscossione e nelle azioni di recupero; - discrezionalità nella effettuazione delle verifiche - mancato monitoraggio della riscossione; - mancato rispetto delle tempistiche; | - creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli; - definizione di criteri per le azioni di recupero - monitoraggio e report periodico delle entrate |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 08
Gestione delle entrate

Processo 0802 Riscossione tributi/tasse/imposte

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nella riscossione- discrezionalità nella effettuazione delle verifiche- discrezione nella gestione delle istanze di autotutela- mancato rispetto delle tempistiche | <ul style="list-style-type: none">- formalizzazione di criteri statistici per la creazione di campioni da sottoporre a controllo;- creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli;- definizione di criteri per l'esame delle istanze in via di autotutela- monitoraggio e report periodico |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Tributi

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 09
Controlli, Verifiche, ispezioni

Processo 0901 Controlli SCIA, DIA, attività commerciali ed edilizie

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| - discrezionalità nella tipologia dei controlli; - discrezionalità nella scelta delle attività da controllare; - incompletezza dei controlli; - disomogeneità delle valutazioni dei comportamenti – non rispetto delle scadenze temporali; | - determinazione di un sistema di controlli; - formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare; - archiviazione informatica di tutto il procedimento; - predisposizione di schemi standard; - creazione di supporti e criteri operativi per l'effettuazione delle attività; - monitoraggio periodico e report sull'attività di controllo effettuata; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 09
Controlli, Verifiche, ispezioni

Processo 0902 Applicazione di sanzioni

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione | <ul style="list-style-type: none">- predeterminazione dei criteri;- dettagliata motivazioni nella quantificazione della sanzione;- dettagliata motivazione della revoca o cancellazione della sanzione- monitoraggio e report periodico |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Governmento del Territorio

Processo 1001 Redazione Piano urbanistico generale e relative varianti

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- mancata rispondenza con gli interessi pubblici che si intendono perseguire;- mancato rispetto dei termini; | <ul style="list-style-type: none">- esplicitazione degli obiettivi e elaborazione delle linee guida e loro diffusione preventiva;- nel caso di affidamento a professionista esterno: determinazione dei criteri, comunque nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi e evidenza pubblica e predeterminazione dei costi;- verifica assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto d'interesse per tutti i soggetti coinvolti;- monitoraggio e report periodico dei tempi |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Governo del Territorio

Processo 1002 Pubblicazione Piano urbanistico generale e relative varianti e raccolta osservazioni

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| - verificarsi di asimmetrie informative; | - divulgazione e massima trasparenza delle decisioni fondamentali contenute nel piano, eventualmente ricorrendo all'elaborazione di documenti di sintesi; -attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione; - esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei documenti da allegare al provvedimento di approvazione. |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Government del Territorio

Processo 1003 Approvazione Piano urbanistico generale e relative varianti

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali del piano;- disomogeneità nella trattazione delle osservazioni; | <ul style="list-style-type: none">- predeterminazione e divulgazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase di istruttoria per la valutazione delle osservazioni;- motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;- monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria. |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Governo del Territorio

Processo 1004 Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica

| criticità potenziali | misure previste |
|--|---|
| - mancata coerenza col piano generale; | - richiesta di presentazione di un programma economico-finanziario che consenta di verificare la fattibilità del programma; - tutte le misure previste per i piani generali. |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Government del Territorio

Processo 1005 Convenzioni urbanistiche/Permessi di costruire convenzionati

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- calcolo degli oneri: commisurazione non corretta, non adeguata al fine di favorire eventuali soggetti interessati; - individuazione delle opere di urbanizzazione: individuazione di un'opera come prioritaria nell'esclusivo o prevalente interesse dell'operatore privato e indicazione dei relativi costi in modo superiore a quello che sarebbe sostenuto dall'ente in caso di esecuzione diretta; - cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione: errata determinazione della quantità delle aree da cedere , individuazione di aree di minor pregio o gravate da oneri; - monetizzazione delle aree a standard: minori entrate per il bilancio e elusione dei corretti rapporti tra spazi e relative destinazioni; | <ul style="list-style-type: none">- calcolo degli oneri: attestazione del responsabile competente dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle , pubblicazione delle stesse;- individuazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche; calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali; richiesta del progetto di fattibilità e relativa istruttoria da parte di personale con specifiche competenze; previsione di idonee garanzie; - cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione: individuazione di un responsabile che curi la quantificazione e individuazione e monitoraggio; - monetizzazione delle aree a standard: adozione di criteri generali, previsione per le monetizzazioni di importo elevato la verifica tramite un organismo collegiale; previsione del pagamento contestualmente alla stipula della convenzione o con idonee garanzie. |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Governo del Territorio

Processo 1006 Esecuzione di opere di urbanizzazione

| criticità potenziali | misure previste |
|--|---|
| - realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio, con aggravio a carico del comune degli oneri di manutenzione. | - vigilanza a cura di una struttura interna; verifica del cronoprogramma; -Nomina del collaudatore ad opera del comune; -Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie, quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti non attuate. |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Governo del Territorio

Processo 1007 Rilascio e controllo titoli abilitativi edilizi

| criticità potenziali | misure previste |
|--|--|
| - assegnazione pratiche per l'istruttoria: rapporti di contiguità tra il personale incaricato e i professionisti o aventi titolo; | - assegnazione pratiche per l'istruttoria: divieto per il personale dipendente di svolgere attività esterne; |
| - richiesta integrazioni documentali: utilizzo di richieste di integrazioni e chiarimenti al fine di ottenere indebiti vantaggi; | - richiesta integrazioni documentali: adozione di un sistema organico di controlli; |
| - calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo o riconoscimento di una rateizzazione non prevista, anche per agevolare/danneggiare; | - calcolo del contributo di costruzione: chiarezza dei meccanismi e divulgazione degli stessi; |
| - controllo titoli rilasciati: omissioni o ritardi, anche per agevolare/danneggiare. | - controllo titoli rilasciati: predefinizione di un sistema di controllo e monitoraggio. |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 10
Government del Territorio

Processo 1008 Attività di vigilanza

| criticità potenziali | misure previste |
|--|---|
| - omissioni o ritardi; - applicazione errata di sanzioni (es. applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, fondata su falsa impossibilità del secondo); scarsa attenzione per le attività edilizie cd. minori; | - predefinitone puntuale di azioni di controllo e monitoraggio. |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 11
Affari legali e contenzioso

Processo 1101 Incarico di patrocinio legale

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;- incremento ingiustificato delle spese; | <ul style="list-style-type: none">- accertamento mancanza professionalità interne;- adozione criteri di rotazione;- predeterminazione della spesa, tramite acquisizione di preventivo;- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto |

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Affari Generali

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 11
Affari legali e contenzioso

Processo 1102 Costituzione in giudizio

| criticità potenziali | misure previste |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- omessa o incompleta valutazione della materia del contendere;- eccessiva discrezionalità nell'adozione della decisione;- mancata valutazione di eventuali responsabilità; | <ul style="list-style-type: none">- relazione del Responsabile del Settore interessato;- dettagliate motivazioni nella predisposizione delle proposte;- valutazione di eventuali responsabilità;- informazione tempestiva al RPC; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 11
Affari legali e contenzioso

Processo 1103 Transazioni e negoziazioni assistite

| criticità potenziali | misure previste |
|---|---|
| - disomogeneità nella trattazione delle proposte e osservazioni; - eccessiva discrezionalità nella definizione dell'accordo; | - dettagliata motivazioni nella predisposizione delle proposte; - valutazione della proposta da parte del legale; - pubblicità e trasparenza; |

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.