



# COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di Catanzaro

---

Piano Triennale per la prevenzione e repressione della corruzione  
e per garantire la trasparenza in aggiornamento dinamico  
2017/2019

**ALLEGATO A**

**MAPPATURA DEI PROCESSI, LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI  
CORRUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE MISURE**

Nel disegno normativo della L. n. 190/2012 l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

La gestione del rischio di corruzione:

a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;

b) è parte integrante del processo decisionale.

Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;

In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, "quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni; il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo

Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo della gestione del rischio è l'individuazione del catalogo dei rischi.

Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:

1. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati.
2. Processo, che rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell'amministrazione
3. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato processo

L'ANAC con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 successivamente confermate con il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 831 del 3 Agosto 2016, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi

La determinazione n. 12 fu assunta dall'Autorità nazionale anticorruzione solo il 28 ottobre 2015 nel mentre il Piano

anticorruzione doveva essere approvato entro il 31 gennaio 2016.

Considerata la data di scadenza è stato pressoché materialmente impossibile provvedere alla completa stesura della mappatura di tutti i processi dell'ente in un lasso di tempo tanto ristretto anche avuto considerazione dello stato dell'arte in tema di anticorruzione dell'Ente.

La stessa Autorità, comunque aveva ammesso come “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi sarebbe potuta essere realizzata al massimo entro il 2017”.

Le condizioni del Comune di Montepaone con una dotazione sottodimensionata hanno integrato ed integrano la particolare difficoltà organizzativa per cui, con l'approvazione del piano 2016 è stato espressamente previsto che la stessa sarebbe stata portata a compimento nei due anni.

In ogni caso, è stata comunque effettuata per **l'anno 2016**, una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio cui sono riconducibili, per come di seguito:

Area A: acquisizione e gestione delle risorse umane

Area B: contratti pubblici

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari prividi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Area E gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Area F incarichi e nomine

Area G controlli verifiche ispezioni e sanzioni

Area H affari legali e contenzioso

Area I: pianificazione urbanistica, permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati

Area L: Attività ex art. 1 comma 53 legge 190/2012

Con il Piano Anticorruzione in aggiornamento **2017/2019**, l'Amministrazione ha proceduto alla mappatura degli ulteriori macroprocessi previsti dal Piano Nazionale. in particolare **l'Area relativa al Governo del Territorio**.

Detta area sostituisce la precedente area I prima denominata pianificazione urbanistica, permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati

In particolare detta Area fa riferimento ai processi regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell'urbanistica e dell'edilizia.

Il Piano Nazionale Anticorruzione evidenzia come la ragione della mappatura di questo tipo di processo risiede nel fatto che il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene percepito dai cittadini, come un'area ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici che possono condizionare addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali.

Le principali cause di corruzione in questa materia sono determinate da:

- a) estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa chiarezza e stratificazione della normativa di riferimento e perdurante vigenza di una frammentaria legislazione pre-costituzionale ancorata alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 che crea incertezza:
  1. sull'individuazione e delimitazione delle competenze spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte e sui contenuti di detta competenza – con possibili duplicazioni – dei rispettivi, diversi, atti pianificatori;
  2. sui tempi di adozione delle decisioni;
  3. sulle risorse pubbliche;
  4. sulla fiducia dei cittadini, dei professionisti e degli imprenditori nell'utilità, nell'efficienza e nell'efficacia del ruolo svolto dai pubblici poteri;
- b) varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano che gli atti che maggiormente caratterizzano il governo del territorio – i piani generali dei diversi livelli territoriali – presentino un elevato grado di discrezionalità
- c) difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle decisioni, le più rilevanti delle quali di sicura valenza politica;
- d) difficile applicazione del principio di concorrenza fra i soggetti privati interessati, condizionata dall'assetto della proprietà delle aree sulle quali incidono le scelte di destinazione territoriale e urbanistica;
- e) esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, di asimmetrie informative tra soggetti pubblici e privati, accompagnate dalla difficoltà nelle predeterminazioni dei criteri di scelta;
- f) ampiezza delle rendite immobiliari in gioco. Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni);
- g) la gran parte delle trasformazioni territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il depauperamento di risorse non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto essenziali quanto

infungibili per la collettività e per l'ambiente. La prevenzione e il contrasto del rischio trasversale di sviamento dall'interesse pubblico primario alla sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati richiedono che, nella mappatura di tutti i processi che riguardano il governo del territorio, siano precisati, preliminarmente, i criteri e le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali che costituiscono il patrimonio identitario delle popolazioni insediate nello specifico contesto territoriale.

Nella tabella che segue è riportata la mappatura processi **aggiornata** nelle previsioni delle Aree di Rischio.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Area – Uffici - Servizi interessati al processo
<b>Area A:</b> <b>Acquisizione e gestione delle risorse umane</b>	Procedura di progressione	Tutte le Aree. Responsabili che svolgono la valutazione dei dipendenti
	Procedura di concorso	Tutte le aree – Servizio personale
	Nomina Commissione Esaminatrici di concorso e selezioni per l'assunzione ed il reclutamento del personale	Tutte le aree – Area Amministrativa
	Procedura di mobilità interna	Tutte le Aree – Servizio Personale
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. 165/2001	Tutte le Aree – Servizio Personale
	Valutazione del personale ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio (processo specifico dell'ente)	Tutte le aree
	Procedure di utilizzo lavoro flessibile	Tutte le Aree – Servizio Personale
	Contrattazione sindacale	Tutte le Aree
	Procedura disciplinare	Tutte le Aree
	Rilevazione Presenze	Tutte le Aree
	Invio visite fiscali e trattenute per malattia al personale dipendente	Area Amministrativa e Area Economico-Finanziaria

<b>AREE DI RISCHIO</b>		<b>PROCESSI</b>	<b>Area – Uffici - Servizi interessati al processo</b>
<b>Area B: contratti pubblici</b>	<b>Fase 1 : Programmazione</b>	Programmazione OO.PP. ed elenco annuale	Area Tecnica LLPP
		Partecipazione dei privati alla programmazione di appalti di lavori	Area Tecnica LLPP
	<b>Fase 2: Progettazione della gara</b>	Consultazioni preliminari di mercato	Tutte le aree
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutte le aree
		Individuazione elementi essenziali del contratto	Tutte le aree
		Determinazione dell'importo del contratto	Tutte le aree
		Scelta della procedura di aggiudicazione	Tutte le aree
		Predisposizione di atti e documenti di gara	Tutte le aree
		Definizione dei criteri di partecipazione, aggiudicazione, e attribuzione del punteggio	Tutte le aree

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	Area – Uffici - Servizi interessati al processo
<b>Area B: contratti pubblici</b>	<b>Fase 3: Selezione del contraente</b>	Pubblicazione bando	Tutte le aree
		Fissazione termini per ricezione offerte	Tutte le aree
		Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutte le aree
		Nomina commissione gara	Tutte le aree
		Gestione sedute di gara	Tutte le aree
		Verifica dei requisiti di partecipazione	Tutte le aree
		Valutazione dell'offerta e verifica dell'anomalia	Tutte le aree
		Aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree
		Annullamento della gara	Tutte le aree
	<b>Fase 4: verifica aggiudicazione e stipula del contratto</b>	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Tutte le aree
		Comunicazione riguardanti i mancati inviti	Tutte le aree
		Gestione esclusioni e aggiudicazioni	Tutte le aree
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Tutte le Aree
		Stipula del contratto	Tutte le aree



AREE DI RISCHIO		PROCESSI	Area – Uffici - Servizi interessati al processo
<b>Area B: contratti pubblici</b>	<b>Fase 5: esecuzione del contratto</b>	Approvazione modifiche contratto originario	Area Tecnica
		Ricorso alle varianti	Area Tecnica
		subappalto	Tutte le aree
		Rispetto prescrizioni in materia di sicurezza	Tutte le Aree
		riserve	Area Tecnica
		Sistemi di risoluzione delle controversie	Tutte le aree
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutte le aree
	<b>Fase 6: Rendicontazione del contratto</b>	Nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo	Area Tecnica
		Verifica corretta esecuzione	Tutte le aree
		Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	Area Tecnica
		Rendicontazione lavori in economia	Tutte le aree

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>Area – Uffici - Servizi interessati al processo</b>
<b>Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Tutte le aree nei procedimenti di competenza
	Permessi a costruire, scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica	Area Tecnica urbanistica
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico) e figure analoghe come ammissioni e deleghe)	Tutte le aree nei procedimenti di competenza
	Gestione banche dati	Tutte le aree
	Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie	Area economico-finanziaria
	Pareri agli uffici e organi politici	Responsabili di area- Segreteria comunale – consulenza agli uffici ed organi politici
	rilascio contrassegno invalidi	Servizio vigilanza – polizia stradale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Area – Uffici - Servizi interessati al processo
<b>Area C:</b> <b>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Protocollazione documenti	Area amministrativa: servizio protocollo per protocollazione in entrata, tutte le aree per protocollazione in uscita
	Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)	Area amministrativa: servizio stato civile, anagrafe
	Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)	Area amministrativa: servizio stato civile, anagrafe
	Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)	Area amministrativa Area Tecnica servizi cimiteriali Servizio Vigilanza – polizia cimiteriale
	iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezioni scolastica	Area Amministrativa servizi alla personale – servizio scolastico
	Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità	Area amministrativa: servizio stato civile, anagrafe

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Area – Uffici - Servizi interessati al processo
<b>Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Area Amministrativa servizi alla persona specificamente Tutte le aree per procedimenti di competenza
	Calcolo o rimborso di oneri concessori	Area tecnica – servizio urbanistica
	Esonero/riduzione pagamento rette (refezione, trasporto scolastico).	Area Amministrativa servizi alla persona – servizio scolastico
	Concessioni cimiteriali	Area Tecnica – Servizio cimiteriale
	Concessioni demaniali	Area Tecnica- Servizio Demanio Marittimo

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Area – Uffici - Servizi interessati al processo
<b>Area E:</b> <b>gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Canoni di locazioni passivi e attivi	Area Tecnica Urbanistica – Servizio Patrimonio
	Gestione ordinaria Entrate di Bilancio	Area Economico-Finanziaria
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Area Economico-Finanziaria
	Rimborsi/discarichi tributi locali	Area economico-finanziaria: servizio tributi
	Atti di accertamento tributi locali	Area economico-finanziaria: servizio tributi
	Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali	Area economico-finanziaria: servizio tributi
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Area Tecnica urbanistica – Servizio Patrimonio
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Tutte le aree – Area Economico – Finanziaria
	Concessione in uso di beni comunali	Area tecnica – servizio Patrimonio

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>Area – Uffici - Servizi interessati al processo</b>
<b>Area di Rischio F: Incarichi e nomine</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze	Tutte le aree
	Conferimento incarichi di responsabilità di procedimento (processo specifico dell'ente)	Tutte le aree Ufficio personale
	Conferimento incarichi posizione organizzativa	Tutte le Aree
	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Tutte le aree – Ufficio Personale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Area – Uffici - Servizi interessati al processo
<p><b>Area di rischio G: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b></p>	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale	Area Tecnica urbanistica Servizio Vigilanza - S.U.A.P.
	Processi di verbalizzazione in materia di polizia stradale e compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali	Servizio vigilanza – polizia stradale
	Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare	Area economico-finanziaria: servizio tributi
	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Servizio Vigilanza
	Attività di controllo in materia edilizia	Area Tecnica urbanistica – Servizio Vigilanza
	Attività di controllo in materia commerciale	SUAP – servizio Vigilanza
	Ordinanze	SUAP, Vigilanza, Area Tecnica
	Controlli in materia di tutela del suolo e delle acque e di abbandono e gestione di rifiuti	Area Tecnica urbanistica servizio Vigilanza
	Controlli in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico e atmosferico	Area Tecnica, Servizio Vigilanza
	Controlli su procedure contrattuali affidate a Centrale di Committenza	Tutte le Aree

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>Area – Uffici - Servizi interessati al processo</b>
<b>Area di Rischio H: affari Legali e contenzioso</b>	rappresentanza e difesa in giudizio	Area Amministrativa
	Consulenze stragiudiziali	Tutte le Aree Area Amministrativa
	Transazioni	Tutte le Aree – Area Amministrativa
	Pareri agli uffici e organi politici	Area Amministrativa



<b>AREE DI RISCHIO</b>		<b>PROCESSI</b>	<b>Area – Uffici - Servizi interessati al processo</b>
<b>Area di Rischio I: Governo del Territorio</b>	<b>Macroprocesso: Pianificazione comunale generale</b>	Varianti specifiche	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Redazione del piano	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Approvazione del piano	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
	<b>Macroprocesso: pianificazione attuativa</b>	Piani attuativi d’iniziativa privata	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Piani attuativi d’iniziativa pubblica	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Convenzione urbanistica	Area tecnica e pianificazione territoriale
		Approvazione del piano attuativo	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Permesso di costruire convenzionato	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale

<b>AREE DI RISCHIO</b>		<b>PROCESSI</b>	<b>Area – Uffici - Servizi interessati al processo</b>
<b>Area di Rischio I: Governo del Territorio</b>	<b>Macroprocesso: rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</b>	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Richiesta di integrazioni documentali	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Calcolo del contributo di costruzione	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Controllo dei titoli rilasciati	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale
		Vigilanza	Area tecnica urbanistica e pianificazione territoriale Servizio Vigilanza
		gestione del procedimento unico presso il Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi	Area amministrativa Area tecnica urbanistica- Servizio vigilanza - SUAP
<b>Area di Rischio L: Attività ex articolo 1 comma 53 legge 190/2012</b>		Noli a freddo e a caldo	Area Tecnica Ilpp

## **Metodologia per la determinazione del rischio**

I rischi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- ✓ attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- ✓ valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- ✓ applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi è stata svolta dai responsabili di ciascuna unità organizzativa coordinati dal Responsabile della prevenzione della corruzione in seno ai lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito.

Appare necessario precisare che il Comune di Montepaone ha un segretario Comunale titolare con decorrenza 1/1/2016 in convenzione con altro Ente e che nessuna delle figure coinvolte nella elaborazione del piano e nell'attività di analisi del rischio dispone delle competenze tipiche di un "risk management".

**La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione ha previsto l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.**

In apposita riunione del tavolo tecnico è stata determinata la metodologia per la valutazione del rischio; così, per ogni processo/procedimento il Rischio di corruzione è stato valutato attraverso la considerazione di due fattori relativi, rispettivamente, alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e all'impatto dell'evento corruttivo seguendo le indicazioni **dell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione**.

La determinazione del valore del rischio è data dal prodotto delle medie degli indici applicati al processo, ovvero media delle 6 variabili previste per la probabilità di accadimento e media delle 4 variabili previste per la valutazione dell'impatto.

La formula risulta la seguente:

### **VALORE E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

**0 nessuna probabilità 1 Improbabile- 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile**

### **VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

**0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3soglia 4 serio 5 superiore**

### **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

=

**Prodotto tra valore risultante dalla media degli indici di frequenza e valore risultante dalla media degli indici di impatto**

In specie:

La media della valutazione per la probabilità (da 1 a 5) e la media della valutazione dell'impatto (da 1 a 5) corrispondono ai seguenti valori di rischio del processo.

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b>	<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell'impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell'evento di corruzione ( $L = P \times I$ ). Il prodotto  $P \times I$  è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che ci dice quanto è grande il rischio generato da tale evento.

Diremo, allora, che  $L = P \times I$  descrive il livello di rischio in termini di Quantità di rischio.

La probabilità e l'impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e degli uffici in cui l'evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di persone dell'ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell'ufficio potrebbero attuare l'evento, ecc.... Quindi, l'analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di corruzione.

L'insieme dei possibili valori della Quantità di rischio è rappresentato nella matrice seguente.

<b>probabilità</b>	<b>altamente probabile</b>	5	5	10	15	20	25
	<b>molto probabile</b>	4	4	8	12	16	20
	<b>probabile</b>	3	3	6	9	12	15
	<b>poco probabile</b>	2	2	4	6	8	10
	<b>Improbabile</b>	1	1	2	3	4	5
<b>IMPATTO</b>			1	2	3	4	5
			<b>marginale</b>	<b>minore</b>	<b>soglia</b>	<b>serio</b>	<b>superiore</b>

Leggendo la matrice, si vede chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1, mentre 25 rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento può essere rappresentato da 14 diversi valori numerici, che individuano 14 diversi livelli di rischio differenti.

Il Piano Nazionale non fornisce altre indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di considerarlo una quantità numerica. Tuttavia, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può essere utile “raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori differenti, quali valori individuano un livello di rischio trascurabile, quali un livello di rischio medio - basso, quali un livello di rischio rilevante e quali, infine, un livello di rischio critico.

Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede solo 4 (e non 14) livelli di rischio differenti.

Nel nostro caso è stata utilizzata quella allegata alle Linee Guida dell'ANCI.

<b>TRASCURABILE</b>	da 1 a 3
<b>MEDIO-BASSO</b>	da 3 a 6
<b>RILEVANTE</b>	da 6 a 12
<b>CRITICO</b>	da 12 a 25

Gli aggettivi “trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico” (mutuati dalla valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori) descrivono non solo quanto il rischio è elevato, ma anche il modo in cui le due “dimensioni fondamentali del rischio” (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano, determinando il livello di rischio.

	<b>Valori di P e I</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>TRASCURABILE</b>	(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), (3 x 1), (1 x 3)	Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l'altra può variare ma raggiungendo al massimo il valore medio (3)
<b>MEDIO - BASSO</b>	(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), (1 x 5), (5 x 1), (3 x 2), (2 x 3)	Entrambe le dimensioni possono avere un valore superiore al minimo (2 x2). Ma quando una dimensione supera il valore medio (3), l'altra ha sempre un valore minimo (1)
<b>RILEVANTE</b>	(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3), (5 x 2), (2 x 5), (4 x 3), (3 x 4)	<b>Tutti</b> i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le dimensioni possono avere valore medio (3), ma non accade mai che entrambe superino tale valore. I valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola delle due dimensioni
<b>CRITICO</b>	(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), (5 x 4), (4 x 5), (5 x 5)	<b>Tutti</b> i valori di P e I sono uguali o superiori al valore medio (3). Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere il valore massimo. Il rischio raggiunge i valori massimi

**La valutazione dei rischi associati ai processi, nel comune di Montepaone risulta dalle tabelle di seguito riportate.**

# **AREA DI RISCHIO A**

## **ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Area di rischio		Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto						
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10	Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
<b>Area di rischio A</b>	1	Procedura di concorso per l'assunzione di personale	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p>	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	<b>3,75</b>



Area di rischio		Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità										impatto		
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10	Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
<b>Area di rischio A</b>	2	Procedura mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo collusivo	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	3
	3	Procedura mobilità esterna: Accoglimento richiesta	Valutazione distorta dell'istituto	2	5	3	1	1	2	1	1	1	3	1,50	2,30	3,45
	4	Procedura mobilità esterna: reclutamento:	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante. Valutazione non corretta delle prove.	2	5	3	1	1	1	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25
	5	Procedura di mobilità esterna	Valutazione del personale dipendente ai fini dell'erogazione di trattamento accessorio	2	2	1	5	1	1	1	1	1	3	2	1,50	3
	6	Procedure di utilizzo di lavoro flessibile	Previsione di requisiti di accesso personalizzati inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità..	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,67	1,50	4

Area di rischio		Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10			
<b>A</b>	7	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti	2	2	1	1	1	2	5	1	1	5	1,50	3	<b>4,50</b>
	8	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza, sanzione non corretta omessa segnalazione alle autorità competenti	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	<b>2,60</b>
	9	Rilevazione presenze	Rilascio autorizzazioni per concessioni-attese-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli	2	2	1	1	5	2	1	1	1	3	2,17	1,75	<b>3,80</b>
	10	Invio visite fiscali e trattenute per malattia al personale dipendente	Uso distorto dello strumento di controllo delle visite fiscali, vantaggi o svantaggi economici al personale dipendente	2	2	1	1	1	2	1	1	1	5	1,50	2	<b>3</b>

# **AREA DI RISCHIO B**

## **CONTRATTI PUBBLICI**

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio B	Fase 1 Programmazione	11	Programmazione OO.PP. ed elenco annuale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità al fine di favorire interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25	
		12	Partecipazione dei privati alla programmazione di appalti pubblici	Abuso degli strumenti di partecipazione dei privati	5	1	1	3	1	2	1	1	1	3	2,17	1,50	3,26
	Fase 2 Programmazione della gara	13	Consultazioni preliminari di mercato	Uso distorto per attribuire vantaggi competitivi	5	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,33	1,75	5,82
		14	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Improprio utilizzo dei sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	2	1	1	3	3,50	1,75	6,12
		15	Individuazione elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o consentire modifiche in fase di esecuzione, definizione dei requisiti di accesso e tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	4,16	1,75	7,29

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio B	Fase 2 Programmazione della gara	16	Redazione progettazione preliminare/definitiva/esecutiva	carente diligenza nella predisposizione degli elaborati tecnici ed economici di progetto. Profili di responsabilità per il RUP che ha omesso o non ha adeguatamente svolto la verifica degli elaborati richiesti dalla legge-omissione/non corretta validazione	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	4,16	1,75	<b>7,29</b>
		17	Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto	5	5	1	5	5	2	2	1	1	3	3,83	1,75	<b>6,70</b>
		18	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare riferimento alla procedura negoziata	Previsione di criteri di aggiudicazione eccessivamente discrezionali o incoerenti. Ricorso all'OEPV nel caso di affidamenti di beni standardizzati o di lavori che non lasciano margine di discrezionalità all'impresa. Adozione del massimo ribasso per prestazioni non dettagliata	3	5	1	5	5	3	2	1	1	3	3,66	1,75	<b>6,40</b>

Area di rischio	Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto						Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10					
Area di rischio B	Fase 2 Programmazione della gara	19	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Non utilizzo di bandi tipo	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
		20	affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture	Abuso dello strumento dell'affidamento diretto	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25
		21	Definizione dei criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Formulazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tese ad agevolare il fornitore uscente o agevolare determinati fornitori	5	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,33	1,75	5,82
	Fase 3 Selezione del contraente	22	Pubblicazione Bando	Mancata o insufficiente pubblicità al fine di avvantaggiare determinati operatori	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,83	2,25	6,36
		23	Fissazione termini per ricezione offerte	Alterazione protocollazione dell'offerta	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,66	1,75	4,25
		24	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.	5	2	1	5	1	2	1	1	1	2	2,66	1,75	4,65
		25	Nomina commissione gara	Nomina commissari in conflitto di interessi o mancanti dei requisiti	3	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,16	1,75	5,53

Area di rischio	Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio		
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10					
Area di rischio B	Fase 3 Selezione del contraente	26	Gestione sedute di gara	Accordi collusivi per avvantaggiare e/o escludere determinati concorrenti	5	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,33	1,50	4,99
		27	Verifica dei requisiti di partecipazione	Accordi collusivi tesi a restringere la platea dei partecipanti attraverso esclusioni	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,83	1,50	4,24
		28	Valutazione dell'offerta e verifica dell'anomalia	Mancanza di trasparenza nell'attribuzione dei punteggi e nella verifica dell'anomalia al fine di favorire un concorrente	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,83	1,50	4,24
		29	Aggiudicazione provvisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,83	1,50	4,24
		30	Annullamento della gara	Applicazione distorta dell'istituto al fine di favorire eventuali ulteriori operatori e per eludere il divieto di proroghe contrattuali	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75	4,95
	Fase 4 verifica aggiudicazione e stipula del contratto	31	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75	4,95

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio B	Fase 4 verifica aggiudicazione e stipula del contratto	32	Comunicazione riguardanti i mancati inviti	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti tesi ad evitare la proposizione di ricorsi	3	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3	1,75	5,25
		33	Gestione esclusioni e aggiudicazioni	Violazione regole trasparenza per ritardare o evitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75	4,95
		34	Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Ritardo nella stipula al fine di indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dal vincolo o recedere dal contratto	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75	4,95
		35	Stipula del contratto	Mancata o inesatta o incompleta verifica documentazione a corredo del contratto al fine di favorire l'aggiudicatario	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75	4,95
	Fase 5 esecuzione del contratto	36	Approvazione modifiche contratto originario	Introduzione di elementi non previsti originariamente per eludere il confronto concorrenziale più ampio	5	5	1	5	5	2	2	1	1	3	3,83	1,75	6,70



Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio B	Fase 5 esecuzione del contratto	37	Ricorso alle varianti	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	3	5	1	5	5	2	1	1	1	3	3,50	1,50	5,25
		38	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1,50	4,50
		39	Rispetto prescrizioni in materia di sicurezza	Mancata verifica del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza per far conseguire un vantaggio all'aggiudicatario	5	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,33	1,50	4,99

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio B	Fase 5 esecuzione del contratto	40	Riserve	Apposizione di riserve generiche che permettono di far conseguire vantaggi all'appaltatore	5	5	1	5	5	3	1	1	1	3	4	1,50	6
		41	Sistemi di risoluzione delle controversie	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie al fine di favorire l'appaltatore	3	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3,33	1,50	4,99
		42	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancata verifica degli obblighi di tracciabilità al fine di consentire pagamenti all'appaltatore; pagamenti anticipati rispetto ai termini stabiliti nel contratto	3	5	1	5	5	2	2	1	1	3	3,50	1,75	6,12

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio B	Fase 6 rendicontazione del contratto	43	Nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo	Mancata verifica dei requisiti dei componenti la commissione di collaudo o il collaudatore	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1,50	4,50
		44	Verifica corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, mancato invio di informazioni al RP, incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell'art. 10 comma 7 secondo periodo DPR 207/2010; mancata denuncia di vizi o difformità	3	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3,33	1,50	4,99
		45	Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	Rilascio certificato in cambio di vantaggi economici, false attestazioni relative ad opere non effettivamente eseguite	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1,50	4,50
		46	Rendicontazione lavori in economia	Elusione degli obblighi di tracciabilità; mancata acquisizione del CIG, mancata indicazione degli strumenti di pagamento	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,66	1,75	4,65

## **AREA DI RISCHIO C**

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

Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio <b>C</b>	47	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	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 dei requisiti richiesti; Rilascio dell'autorizzazione; Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; Discrezionalità nella definizione ed accertamento dei requisiti soggettivi; Discrezionalità, definizione ed accertamento dei requisiti oggettivi; Mancato rispetto dei tempi di rilascio Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3	5	3	5	1	4	1	1	1	3	3,50	1,50	5,25
	48	Approvazione nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense	Compensi o altri utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	3	5	1	4	1	1	1	3	3,16	1,50	4,74

Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
<b>C</b>	49	Permessi a costruire, scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edili, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti	3	5	3	5	1	4	1	1	1	3	3,50	1,50	<b>5,25</b>
	50	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, e figure analoghe (come ammissioni e deleghe)	Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	3	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3,16	1,50	<b>4,75</b>
	51	Gestione banche dati	Divulgazione illegittima di dati riservati al fine di creare indebito profitto	3	5	3	3	1	3	1	1	1	2	3	1,25	<b>3,75</b>
	52	Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie	Certificazioni infedeli	5	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,83	1,50	<b>4,25</b>
	53	Pareri agli organi politici e agli uffici	Accordi collusivi per attribuzione vantaggi a terzi o a organi politici	2	2	1	5	1	2	1	1	1	3	2,16	1,50	<b>3,25</b>

Area di rischio		Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10			
Area di rischio  <b>C</b>	54	rilascio contrassegno invalidi	Omesso controllo per favorire soggetti non legittimati	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2	1,50	3
	55	Protocollazione documenti	abuso nella protocollazione di documenti non rispettando l'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2	1,50	3
	56	Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)	Adozione di provvedimenti volti a favorire soggetti particolari	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75
	57	Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)	omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75
	58	Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75

Area di rischio		Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10			
Area di rischio  C	59	Iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezioni scolastica	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25
	60	Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità	omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	3	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3,33	1,50	5



## **AREA DI RISCHIO D**

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

Area di rischio		Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10			
<b>D</b>	61	Calcolo o rimborso di oneri concessori	mancata richiesta o calcolo erroneo di oneri concessori al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,16	1,50	<b>4,75</b>
	62	Esonero/riduzione pagamento rette (refezione, trasporto scolastico, ludoteche).	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento o errato calcolo	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,50	<b>4,24</b>
	63	Concessioni Cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,16	1,75	<b>3,78</b>

# **AREA DI RISCHIO E**

## **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
<b>E</b>	64	Canoni di locazioni attivi e passivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	2	5	1	5	1	1	2	1	1	3	2,50	1,75	4,73
	65	Gestione ordinaria entrate di bilancio	Mancata riscossione di entrate, mancato sollecito, mancata iscrizione a ruolo, rimborso di somme non dovute, disomogeneità nelle valutazioni, manipolazione di dati	2	5	1	5	5	2	5	1	1	3	3,33	2,50	8,32
	66	Gestione ordinaria spese di bilancio	Mancato rispetto scadenze di pagamento rispetto all'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento, mancato controllo presso l'Agenzia delle Entrate per importi superiori a € 10.000,00, manipolazione dei dati	2	5	1	5	5	2	2	1	1	3	3,33	1,75	5,82
	67	Rimborsi/discarichi tributi locali	Rimborsi o scarichi non dovuti o errato calcolo per favoritismi	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,16	1,50	4,75
	68	Atti di accertamento tributi locali	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,16	1,50	4,75

Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
<b>E</b>	69	Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	3	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2,66	1,50	<b>4</b>
	70	Alienazioni di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Violazione/elusione di norme di evidenza pubblica, Sottovalutazione del bene Predisposizione di bandi con requisiti specifici per favorire particolari acquirenti	2	5	1	5	1	2	2	2	1	3	2,66	2	<b>5,32</b>
	71	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato, o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,83	1,50	<b>4,25</b>
	72	Concessione in uso di beni comunali	Assegnazioni di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	2	5	1	3	5	2	1	1	1	3	3	1,50	<b>4,50</b>

# **AREA DI RISCHIO F**

## **INCARICHI E NOMINE**

Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
<b>F</b>	73	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze	Limite della rotazione di professionisti ed istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista.	2	5	1	5	5	1	3	1	1	3	3,16	2	<b>6,32</b>
	74	Conferimento incarico di responsabilità procedimento	conferimento di incarico di responsabile di procedimento a soggetti incompatibili o privi di requisiti.	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25
	75	Conferimento incarichi posizione organizzativa	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013. omesse verifiche su incompatibilità ed inconfiribilità al fine di agevolare i destinatari.	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,62
	76	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013. omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti.	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,62
	77	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale.	Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni.	4	5	3	5	1	4	1	1	1	3	3,66	1,50	<b>5,50</b>

# **AREA DI RISCHIO G**

## **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**



Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
<b>G</b>	78	Processi di verbalizzazione in materia di polizia stradale e compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali	Verbalizzazione infedele per favorire i risarcimenti danni	5	5	1	3	1	3	1	1	2	3	3	1,75	<b>5,25</b>
	79	Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare	Omissione di ordinanza ingiunzione o archiviazione illegittima per favorire taluni soggetti	3	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2,66	1,50	<b>3,99</b>
	80	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebiti esiti positivi di accertamenti di P.G.	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,83	1,50	<b>4,24</b>
	81	Attività di controllo in materia edilizia.	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti.	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,83	1,75	<b>4,95</b>

Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
<b>G</b> <b>Area di rischio</b>	82	Attività di controllo in materia commerciale	Mancato accertamento di violazioni, accordi collusivi per omettere accertamenti, cancellazione di violazioni amministrative, alterazione dei dati rilevati	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,66	1,75	<b>4,65</b>
	83	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33	1,75	<b>4,07</b>
	84	Controlli in materia di tutela del suolo e delle acque e di abbandono e gestione di rifiuti	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti. Omesso controllo sulla società che ha in gestione i rifiuti	2	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3	1,75	<b>5,25</b>
	85	Controlli in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico e atmosferico	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti	2	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3	1,75	<b>5,25</b>
	86	Controlli su procedure contrattuali affidate a Centrale di Committenza	Violazione normativa in materia	1	5	3	5	1	3	2	1	1	3	3	1,75	<b>5,25</b>

# **AREA DI RISCHIO H**

## **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
<b>H</b>	87	Rappresentanzae difesa in giudizio	Accordi collusivi per una non corretta difesa e/o rappresentanza in giudizio	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,16	1,50	<b>3,24</b>
	88	Consulenze stragiudiziali	Affidamento in violazione della normativa di legge	2	5	1	5	5	3	1	1	1	3	3,50	1,50	<b>5,25</b>
	89	Transazioni	Accordi collusivi per assicurare vantaggi a soggetti terzi	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1,50	<b>4,50</b>
	90	Pareri agli uffici e organi politici	Accordi collusivi per attribuzione vantaggi a terzi o a organi politici	2	2	1	5	1	2	1	1	1	3	2,16	1,50	<b>3,25</b>

# **AREA DI RISCHIO I**

**PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI,  
IN DEROGA E CONVENZIONATI**

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità										impatto		Valutazione del rischio
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10	Media probabilità	Media impatto	
Area di rischio I	Pianificazione urbanistica, permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati	91	Processi di variazione urbanistica funzionali alla approvazione di Piani attuativi privati specifici.	5	5	3	5	1	1	1	2	1	3	3,33	1,75	5,83
		92	Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con strategie aventi valenza generale.	5	5	3	5	1	1	1	1	1	3	3,33	1,50	5,00
		93	Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici.	3	5	3	5	1	1	1	1	1	3	3,33	1,50	5,00
		94	Gestione del procedimento unico presso il SUAP per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi.	3	5	5	5	1	3	1	1	1	3	3,50	1,50	5,25

Area di rischio	Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità										impatto		Valutazione del rischio		
			Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10	Media probabilità	Media impatto			
Area di rischio I	Macroprocesso: Pianificazione attuativa	95	Piani attuativi d'iniziativa privata	Mancata coerenza con legge o piano generale che si traduca in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		96	Piani attuativi d'iniziativa pubblica	Mancata coerenza con legge o piano generale che si traduca in uso improprio del suolo e delle risorse naturali con particolare attenzione ai piani in variante qualora determinino riduzioni di aree assoggettate a vincoli ablatori	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		97	Convenzione urbanistica	Non corretta o inadeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione;	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		98		Malevole individuazione di un'opera come prioritaria; indicazione di costi di realizzazione superiori e quelli sostenibile con amministrazione diretta	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10				
Area di rischio I	Macroprocesso: Pianificazione attuativa	99	Convenzione urbanistica	Errata determinazione delle aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi di legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minore pregio o di poco interesse per la collettività;	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		100		Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; minori entrate per le finanze comunali a seguito di errati calcoli di monetizzazione; elusione dei rapporti tra spazi destinati a insediamenti residenziali e produttivi e spazi a destinazione pubblica	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		101	Approvazione del Piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano, inadeguata valutazione delle osservazioni pervenute	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		102	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Omessa vigilanza su opere realizzate; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6



Area di rischio			Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
					Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10			
Area di rischio I	Macroprocesso: Pianificazione attuativa	103	Permesso di costruire convenzionato	Non corretta o inadeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione; sottostima/sovrastima delle opere di urbanizzazione;	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		104		errata determinazione delle aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi di legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati);	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		105		individuazione di aree da cedere di minore pregio o di poco interesse per la collettività;	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		106		acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; minori entrate per le finanze comunali a seguito di errati calcoli di monetizzazione;	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		107		elusione dei rapporti tra spazi destinati a insediamenti residenziali e produttivi e spazi a destinazione pubblica	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10			
Area di rischio I	Macroprocesso: rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	108	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	2	2	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		109	Richiesta di integrazioni documentali	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		110	Calcolo del contributo di costruzione Controllo dei titoli rilasciati	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6

Area di rischio		Processo	catalogo dei rischi specifici	probabilità										impatto		Valutazione del rischio	
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10	Media probabilità	Media impatto		
Area di rischio I	Macroprocesso: rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	111	Controllo dei titoli rilasciati	Omissioni o ritardo nell'attività Carenza nella definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		112	Vigilanza	Omissione o parziale verifica dell'attività edilizia Applicazione della sanzione pecuniaria anziché il ripristino Limitata verifica sulla attività edilizie minori non soggette a titolo abilitativo edilizio	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
		113	gestione del procedimento unico presso il Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi	Omissione di controllo di dichiarazioni sostitutive e dei requisiti di legge	3	5	5	5	1	3	1	1	1	3	4	2	8

# **AREA DI RISCHIO L**

**ATTIVITÀ EX ARTICOLO 1 COMMA 53 LEGGE 190/2012**

Area di rischio		Processo	Catalogo dei rischi specifici	probabilità						impatto				Media probabilità	Media impatto	Valutazione del rischio
				Domanda n. A1	Domanda n. A2	Domanda n. A3	Domanda n. A4	Domanda n. A5	Domanda n. A6	Domanda n. B7	Domanda n. B8	Domanda n. B9	Domanda n. B10			
<b>Area di rischio</b> <b>L</b>	114	Noli a freddo e a caldo	Attività definite ex legge a maggiore rischio di infiltrazioni mafiose	3	5	1	5	5	3	1	1	1	3	4	2	<b>8</b>

# **TABELLA DETERMINAZIONE MISURE**

# **AREA DI RISCHIO A**

## **ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Area di Rischio		Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
<p style="text-align: center;"><b>Area di rischio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>A</b></p>	1	<p><b>Procedura di concorso per l'assunzione di personale</b></p>	<p>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	2	<p><b>Procedura mobilità interna</b></p>	<p>Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo collusivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.</b></li> <li>- <b>astensione in caso di conflitto di interesse.</b></li> <li>- <b>adeguamento dei regolamenti</b></li> <li>- <b>gli interventi formativi</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	3	<p><b>Procedura mobilità esterna: Accoglimento richiesta</b></p>	<p>Valutazione distorta dell'istituto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>controllo a campione su applicazione trattenute retributive</b></li> </ul>



Area di Rischio		Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>A</b>	4	<b>Procedura mobilità esterna: reclutamento:</b>	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante. Valutazione non corretta delle prove.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	5	<b>Procedura di mobilità esterna</b>	Valutazione del personale dipendente ai fini dell'erogazione di trattamento accessorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.</li> <li>- astensione in caso di conflitto di interesse.</li> <li>- adeguamento dei regolamenti</li> <li>- gli interventi formativi</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	6	<b>Procedure di utilizzo di lavoro flessibile</b>	Previsione di requisiti di accesso personalizzati inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità..	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- controllo a campione su applicazione trattenute retributive</li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>A</b> <b>Area di rischio</b>	7	<b>Contrattazione sindacale</b>	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	8	<b>Procedura disciplinare</b>	Omessa vigilanza, sanzione non corretta omessa segnalazione alle autorità competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.</li> <li>- astensione in caso di conflitto di interesse.</li> <li>- adeguamento dei regolamenti</li> <li>- gli interventi formativi</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	9	<b>Rilevazione presenze</b>	Rilascio autorizzazioni per concessioni-aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- controllo a campione su applicazione trattenute retributive</li> </ul>
	10	<b>Invio visite fiscali e trattenute per malattia al personale dipendente</b>	Uso distorto dello strumento di controllo delle visite fiscali, vantaggi o svantaggi economici al personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- monitoraggio annuale delle tipologie di assenza di ogni singolo dipendente</li> </ul>

# **AREA DI RISCHIO B**

## **CONTRATTI PUBBLICI**

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 1 Programmazione	11	<b>Programmazione OO.PP. ed elenco annuale</b>	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità al fine di favorire interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- motivazioni puntuali sulla rispondenza delle scelte al programma di mandato e motivazioni degli scostamenti.</li> </ul>
		12	<b>Partecipazione dei privati alla programmazione di appalti pubblici</b>	Abuso degli strumenti di partecipazione dei privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati prevedendo verbalizzazioni ed incontri aperti; formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione.</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 2 Programmazione della gara	13	Consultazioni preliminari di mercato	Uso distorto per attribuire vantaggi competitivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		14	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Improprio utilizzo dei sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- implementazione della motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, alla scelta del sistema di affidamento o della tipologia contrattuale (es appalto anziché concessione o viceversa).</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 2 Programmazione della gara	15	<b>Individuazione elementi essenziali del contratto</b>	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o consentire modifiche in fase di esecuzione, definizione dei requisiti di accesso e tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- protocolli di legalità</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		16	<b>Redazione progettazione preliminare/definitiva/esecutiva</b>	carente diligenza nella predisposizione degli elaborati tecnici ed economici di progetto. Profili di responsabilità per il RUP che ha ommesso o non ha adeguatamente svolto la verifica degli elaborati richiesti dalla legge-omissione/non corretta validazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- indicazioni precise ed inequivocabili sulla progettazione in sede di redazione della convenzione per l'affidamento dell'incarico.</li> <li>- richiesta attestazione del progettista relativamente all'avvenuta valutazione di tutti gli aspetti di fatto e di diritto rilevanti per la predisposizione della progettazione.</li> <li>- divieto di utilizzazione di schemi di capitolati contenenti norme non attinenti al progetto.</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 2 Programmazione della gara	17	<b>Determinazione dell'importo del contratto</b>	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- segnalazione immediata al rpc di ogni eventuale modifica dell'importo contrattuale rispetto a quello determinato a seguito dell'espletamento della gara</li> </ul>
		18	<b>Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare riferimento alla procedura negoziata</b>	Previsione di criteri di aggiudicazione eccessivamente discrezionali o incoerenti. Ricorso all'OEPV nel caso di affidamenti di beni standardizzati o di lavori che non lasciano margine di discrezionalità all'impresa. Adozione del massimo ribasso per prestazioni non dettagliata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- motivazione precisa e puntuale delle ragioni di scelta in rapporto agli altri metodi di aggiudicazione</li> <li>- motivazione puntuale e circostanziata in caso di scelta motivata dall'urgenza</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 2 Programmazione della gara	19	affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Non utilizzo di bandi tipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni de misure per la tutela del whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		20	affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture	Abuso dello strumento dell'affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio delle attività dell'ente</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- registro degli affidamenti diretti</li> </ul>
		21	Definizione dei criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Formulazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tese ad agevolare il fornitore uscente o agevolare determinati fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- utilizzo di criteri per quanto possibile misurabili e verificabili in termini oggettivi; idonea motivazione sull'attribuzione di pesi ponderali all'offerta tecnica ed economica</li> </ul>



Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 3 Selezione del contraente	22	<b>Pubblicazione Bando</b>	Mancata o insufficiente pubblicità al fine di avvantaggiare determinati operatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- ulteriori misure: aumento dei giorni di pubblicazione qualora quest'ultima intervenga in periodi festivi (es. agosto o festività natalizie)</li> <li>- trasparenza non solo dei bandi ma anche di tutto l'iter della gara – pubblicazione disposizioni e chiarimenti comuni a tutti i potenziali interessati</li> </ul>
		23	<b>Fissazione termini per ricezione offerte</b>	Alterazione dell'offerta                      protocollazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		24	<b>Trattamento e custodia documentazione di gara</b>	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- direttiva interna per disciplinare le modalità di conservazione dei documenti e menzione nei documenti di gara delle specifiche cautele adottate per la conservazione delle buste</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 3 Selezione del contraente	25	Nomina commissione gara	Nomina commissari in conflitto di interessi o mancanti dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>- direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		26	Gestione sedute di gara	Accordi collusivi per avvantaggiare e/o escludere determinati concorrenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- pubblicazione del calendario delle sedute</li> </ul>
		27	Verifica dei requisiti di partecipazione	Accordi collusivi tesi a restringere la platea dei partecipanti attraverso esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 3 Selezione del contraente	28	Valutazione dell'offerta e verifica dell'anomalia	Mancanza di trasparenza nell'attribuzione dei punteggi e nella verifica dell'anomalia al fine di favorire un concorrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- utilizzo di criteri per quanto possibile misurabili e verificabili in termini oggettivi. formalizzazione delle verifiche effettuate per accertare se vi siano state offerte "concordate"</li> </ul>
		29	Aggiudicazione provvisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		30	Annullamento della gara	Applicazione distorta dell'istituto al fine di favorire eventuali ulteriori operatori e per eludere il divieto di proroghe contrattuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- obbligo di segnalazione al rp nel caso sia presentata un'unica offerta valida/credibile.</li> <li>- obbligo di segnalazione al rp in caso di proroghe contrattuali. relazione dettagliata sui motivi di annullamento della gara.</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 4 verifica aggiudicazione e Stipula del contratto	31	<b>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto</b>	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- le direttive del responsabile anticorruzione</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- intensificare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive o certificazioni e di atto notorio rese dall'aggiudicatario.</li> <li>- direttiva interna che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti</li> </ul>
		32	<b>Comunicazione riguardanti i mancati inviti</b>	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti tesi ad evitare la proposizione di ricorsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice</li> </ul>
		33	<b>Gestione esclusioni e aggiudicazioni</b>	Violazione regole trasparenza per ritardare o evitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto di termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio  <b>B</b>	Fase 4 verifica aggiudicazione e Stipula del contratto	34	<b>Formalizzazione aggiudicazione definitiva</b>	Ritardo nella stipula al fine di indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dal vincolo o recedere dal contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto di termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura</li> </ul>
		35	<b>Stipula del contratto</b>	Mancata o inesatta o incompleta verifica documentazione a corredo del contratto al fine di favorire l'aggiudicatario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- protocolli di legalita'</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	Fase 5 esecuzione del contratto	36	<b>Approvazione modifiche contratto originario</b>	Introduzione di elementi non previsti originariamente per eludere il confronto concorrenziale più ampio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 5 esecuzione del contratto	37	<b>Ricorso alle varianti</b>	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- protocolli di legalita'</li> <li>- adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'anac delle varianti.</li> <li>- pubblicazione dei dati relativi alla variante per tutta la durata del contratto</li> </ul>
		38	<b>subappalto</b>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- protocolli di legalita'</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- verifiche puntuali sul subappaltatore con estensione di tutti gli obblighi anche relativi all'anticorruzione ed ai patti di integrità/legalità</li> </ul>
		39	<b>Rispetto prescrizioni in materia di sicurezza</b>	Mancata verifica del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza per far conseguire un vantaggio all'aggiudicatario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- attestazione del direttore dei lavori sui controlli effettuati (tipologia e date) sui luoghi di lavoro</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 5 esecuzione del contratto	40	riserve	Apposizione di riserve generiche che permettono di far conseguire vantaggi all'appaltatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- attestazioni puntuali e circostanziate del direttore dei lavori da citare negli atti di liquidazione dei sal</li> </ul>
		41	Sistemi di risoluzione delle controversie	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie al fine di favorire l'appaltatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalita' che non assicurino la pubblicita' e la rotazione</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		42	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancata verifica degli obblighi di tracciabilità al fine di consentire pagamenti all'appaltatore; pagamenti anticipati rispetto ai termini stabiliti nel contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- report pagamenti effettuati e date degli stessi</li> <li>- comunicazione immediata al rp in caso di anticipazioni</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 6 rendicontazione del contratto	43	<b>Nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo</b>	Mancata verifica dei requisiti dei componenti la commissione di collaudo o il collaudatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>- direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		44	<b>Verifica corretta esecuzione</b>	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, mancato invio di informazioni al RP, incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell'art. 10 comma 7 secondo periodo DPR 207/2010; mancata denuncia di vizi o difformità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- attestazione sul corretto invio di informazioni al rpc, e sulla completezza della documentazione inviata dal rpc ai sensi dell'art. 10 comma 7 secondo periodo dpr 207/2010;</li> <li>- richiesta apposite verbalizzazioni al direttore dei lavori in merito ai controlli effettuati in corso d'opera. presenza nei verbali delle date di controllo e dello stato dei lavori al momento del controllo, gli elementi controllati e l'attestazione del rispetto del progetto esecutivo</li> </ul>



Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>B</b>	Fase 6 rendicontazione del contratto	45	<b>Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione</b>	Rilascio certificato in cambio di vantaggi economici, false attestazioni relative ad opere non effettivamente eseguite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		46	<b>Rendicontazione lavori in economia</b>	Elusione degli obblighi di tracciabilità; mancata acquisizione del CIG, mancata indicazione degli strumenti di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- indicazione del cig in tutti gli atti e le comunicazioni relativi alla gara. obbligo di indicazione degli strumenti di pagamento in accordo con il responsabile dell'area economico-finanziario; pubblicazione di report semestrale in cui sono evidenziati: le ragioni dell'affidamento; i nominativi degli operatori invitati ed i criteri di individuazione, il nominativo dell'impresa affidataria ed i criteri di scelta, gli eventuali altri contratti stipulati e la procedura di affidamento, un prospetto riepilogativo di tutti i contratti eventualmente stipulati con altri operatori aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari</li> </ul>

## **AREA DI RISCHIO C**

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

Area di Rischio		Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
<p>Area di rischio</p> <p><b>C</b></p>	47	<p><b>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</b></p>	<p>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 dei requisiti richiesti;  Rilascio dell'autorizzazione;  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;  Discrezionalità nella definizione ed accertamento dei requisiti soggettivi;  Discrezionalità, definizione ed accertamento dei requisiti oggettivi;  Mancato rispetto dei tempi di rilascio  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>- adeguamento dei regolamenti</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;</li> <li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;</li> <li>- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc;</li> <li>- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato; verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale;</li> <li>- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione;</li> <li>- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da contro interessati;</li> <li>- informazione trasparente sui requisiti normativi;</li> <li>- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione;</li> <li>- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;</li> <li>- verifica del rispetto del termine finale del procedimento su nuova modulistica</li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio C</b>	48	<b>Approvazione nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense</b>	Compensi o altri utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	49	<b>Permessi a costruire, scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica</b>	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	50	<b>Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, e figure analoghe (come ammissioni e deleghe)</b>	abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>C</b>  Area di rischio	51	<b>gestione banche dati</b>	divulgazione illegittima di dati riservati al fine di creare indebito profitto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- rispetto normativa privacy - rispetto normativa specifica-tracciabilità degli accessi</li> </ul>
	52	<b>Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie</b>	certificazioni infedeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	53	<b>Pareri agli organi politici e agli uffici</b>	Accordi collusivi per attribuzione vantaggi a terzi o a organi politici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- attestazione di regolarità amministrativa</li> </ul>
	54	<b>rilascio contrassegno invalidi</b>	Omesso controllo per favorire soggetti non legittimati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- intensificare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive o certificazioni e di atto notorio rese dagli utenti</li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio C</b>	55	<b>Protocollo documenti</b>	abuso nella protocollazione di documenti non rispettando l'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>monitoraggio flusso della corrispondenza</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	56	<b>Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)</b>	Adozione di provvedimenti volti a favorire soggetti particolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	57	<b>Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)</b>	omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	58	<b>Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)</b>	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>controlli incrociati con tutti gli uffici che partecipano al procedimento</b></li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio</b>  <b>C</b>	59	<b>iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezioni scolastica</b>	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>controlli a campione sulle richieste di esenzione/agevolazioni</b></li> </ul>
	60	<b>Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità</b>	omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>

## **AREA DI RISCHIO D**

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



<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio D</b>	61	<b>calcolo o rimborso di oneri concessori</b>	mancata richiesta o calcolo erroneo di oneri concessori al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>raccordo tra area tecnica e area economico-finanziaria per controllo del calcolo</b></li> </ul>
	62	<b>Esonero/riduzione pagamento rette (refezione, trasporto scolastico, ludoteche).</b>	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento o errato calcolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>intensificare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive o certificazioni e di atto notorio rese dagli utenti</b></li> </ul>
	63	<b>Concessioni Cimiteriali</b>	Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>

# **AREA DI RISCHIO E**

## **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio E</b>	64	<b>Canoni di locazioni attivi e passivi</b>	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- monitoraggio sulla scadenza ed adeguamento dei contratti</li> </ul>
	65	<b>Gestione ordinaria entrate di bilancio</b>	Mancata riscossione di entrate, mancato sollecito, mancata iscrizione a ruolo, rimborso di somme non dovute, disomogeneità nelle valutazioni, manipolazione di dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- monitoraggio costante delle entrate: comunicazione immediata agli organi politici di scostamenti che presagiscono il venir meno degli equilibri</li> </ul>
	66	<b>Gestione ordinaria spese di bilancio</b>	Mancato rispetto scadenze di pagamento rispetto all'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento, mancato controllo presso l'Agenzia delle Entrate per importi superiori a € 10.000,00, manipolazione dei dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- adeguamento dei regolamenti</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- (con disciplina specifica del procedimento di riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio)</li> <li>- monitoraggio costante delle spese: comunicazione immediata agli organi politici di scostamenti che presagiscono il venir meno degli equilibri.</li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio E</b>	67	<b>Rimborsi/discarichi tributi locali</b>	Rimborsi o discarichi non dovuti o errato calcolo per favoritismi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	68	<b>Atti di accertamento tributi locali</b>	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	69	<b>Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali</b>	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei regolamenti</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio E</b>	70	<b>Alienazioni di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi</b>	Violazione/elusione di norme di evidenza pubblica, Sottovalutazione del bene Predisposizione di bandi con requisiti specifici per favorire particolari acquirenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>adeguamento dei regolamenti</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>(norme procedurali per la valutazione dei beni)</b></li> </ul>
	71	<b>Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente</b>	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato, o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	72	<b>Concessione in uso di beni comunali</b>	Assegnazioni di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>(con particolare attenzione alla adeguata e non sintetica motivazione ed ai presupposti per l'adozione del provvedimento di concessione)</b></li> </ul>

# **AREA DI RISCHIO F**

## **INCARICHI E NOMINE**

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio</b>  <b>F</b>	73	<b>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze</b>	Limite della rotazione di professionisti ed istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>astensione in caso di conflitto di interesse</b></li> <li>- <b>direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	74	<b>Conferimento incarico di responsabilità procedimento</b>	conferimento di incarico di responsabile di procedimento a soggetti incompatibili o privi di requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	75	<b>Conferimento incarichi posizione organizzativa</b>	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013. omesse verifiche su incompatibilità ed inconfiribilità al fine di agevolare i destinatari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio</b>  <b>F</b>	76	<b>Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti</b>	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013. omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>adozioni de misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	77	<b>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale.</b>	Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>



# **AREA DI RISCHIO G**

## **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio G</b>	78	<b>Processi di verbalizzazione in materia di polizia stradale e compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali</b>	Verbalizzazione infedele per favorire risarcimenti danni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- sopralluoghi e verbalizzazioni da effettuarsi da parte di più funzionari</li> </ul>
	79	<b>Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare</b>	Omissione di ordinanza ingiunzione o archiviazione illegittima per favorire taluni soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- comunicazione al r.p dei provvedimenti di archiviazione adottati</li> </ul>
	80	<b>Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato</b>	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebiti esiti positivi di accertamenti di P.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- comunicazione al r.p degli interventi effettuati</li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio G</b>	81	<b>Attività di controllo in materia edilizia.</b>	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazione successive alle Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>
	82	<b>Attività di controllo in materia commerciale</b>	Mancato accertamento di violazioni, accordi collusivi per omettere accertamenti, cancellazione di violazioni amministrative, alterazione dei dati rilevati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>report al r.p. sul numero di controlli effettuati</b></li> </ul>
	83	<b>Ordinanze</b>	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> <li>- <b>comunicazione al rp dell'adozione di ordinanza</b></li> </ul>

<b>Area di Rischio</b>		<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei Rischi Specifici</b>	<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Area di rischio</b>  <b>G</b>	84	<b>Controlli in materia di tutela del suolo e delle acque e di abbandono e gestione di rifiuti</b>	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti. Omesso controllo sulla società che ha in gestione i rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	85	<b>Controlli in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico e atmosferico</b>	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- comunicazione al rp del numero e tipologia di controlli effettuati con cadenza trimestrale</li> </ul>
	86	<b>Controlli su procedure contrattuali affidate a Centrale di Committenza</b>	Violazione normativa in materia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

## **AREA DI RISCHIO H**

### **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Area di Rischio		Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
<b>Area di rischio H</b>	87	<b>rappresentanza e difesa in giudizio</b>	accordi collusivi per una non corretta difesa e/o rappresentanza in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- monitoraggio delle attività dell'ente</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>- adeguamento dei regolamenti</li> <li>- direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- corredo degli atti con apposita relazione del responsabile di area sulla motivazione di ricorrere o resistere in giudizio</li> </ul>
	88	<b>Consulenze stragiudiziali</b>	Affidamento in violazione della normativa di legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	89	<b>Transazioni</b>	Accordi collusivi per assicurare vantaggi a soggetti terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	90	<b>Pareri agli uffici e organi politici</b>	Accordi collusivi per attribuzione vantaggi a terzi o a organi politici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- attestazione del responsabile sulla regolarità amministrativa</li> <li>- repor al r.p. sul numero di controlli effettuati</li> </ul>

# **AREA DI RISCHIO I**

**PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI,  
IN DEROGA E CONVENZIONATI**

Area di Rischio		Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto	
Area di rischio <b>I</b>	Pianificazione urbanistica, permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati	91	<b>Processi di variazione urbanistica funzionali alla approvazione di Piani attuativi privati specifici.</b>	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi di privati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		92	<b>Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con strategie aventi valenza generale.</b>	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi di privati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> <li>- verbalizzazioni delle attività espletate che orientano la decisione</li> </ul>
		93	<b>Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici.</b>	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi di privati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle</li> <li>- norme: il codice di comportamento</li> <li>- verbalizzazioni delle attività espletate che orientano la decisione</li> </ul>
		94	<b>Gestione del procedimento unico presso il SUAP per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi.</b>	Omissione di controllo di dichiarazioni sostitutive e dei requisiti di legge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>



Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>I</b>	Macroprocesso: Pianificazione attuativa	95	<b>Piani attuativi d’iniziativa privata</b>	Mancata coerenza con legge o piano generale che si traduca in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		96	<b>Piani attuativi d’iniziativa pubblica</b>	Mancata coerenza con legge o piano generale che si traduca in uso improprio del suolo e delle risorse naturali con particolare attenzione ai piani in variante qualora determinino riduzioni di aree assoggettate a vincoli ablatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		97	<b>Convenzione urbanistica</b>	Non corretta o inadeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
				Malevole individuazione di un’opera come prioritaria; indicazione di costi di realizzazione superiori e quelli sostenibile con amministrazione diretta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>I</b>	Macroprocesso: Pianificazione attuativa	98	Convenzione urbanistica	errata determinazione delle aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi di legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minore pregio o di poco interesse per la collettività;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; minori entrate per le finanze comunali a seguito di errati calcoli di monetizzazione; elusione dei rapporti tra spazi destinati a insediamenti residenziali e produttivi e spazi a destinazione pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		99	Approvazione del Piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano, inadeguata valutazione delle osservazioni pervenute	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>I</b>	Macroprocesso: Pianificazione attuativa	100	Permesso di costruire convenzionato	Non corretta o inadeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione; sottostima/sovrastima delle opere di urbanizzazione;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
				errata determinazione delle aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi di legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
				individuazione di aree da cedere di minore pregio o di poco interesse per la collettività;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; minori entrate per le finanze comunali a seguito di errati calcoli di monetizzazione;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
<b>I</b>	<b>Macroprocesso: Pianificazione attuativa</b>	101	<b>Permesso di costruire convenzionato</b>	elusione dei rapporti tra spazi destinati a insediamenti residenziali e produttivi e spazi a destinazione pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		102	<b>Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria</b>	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo Condizionamento esterno nella gestione istruttoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
	<b>Macroprocesso: rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</b>	103	<b>Richiesta di integrazioni documentali</b>	Pressioni per ottenere vantaggi indebiti; mancato rispetto dei tempi procedurali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		104	<b>Calcolo del contributo di costruzione</b>	Errato calcolo del contributo; rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o con modalità più favorevoli; mancata applicazione di sanzioni per il ritardo nel pagamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

Area di Rischio			Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>I</b>	Macroprocesso: rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	105	<b>Controllo dei titoli rilasciati</b>	Omissioni o ritardo nell'attività Carenza nella definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		106	<b>Vigilanza</b>	Omissione o parziale verifica dell'attività edilizia Applicazione della sanzione pecuniaria anziché il ripristino Limitata verifica sulla attività edilizie minori non soggette a titolo abilitativo edilizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>
		107	<b>gestione del procedimento unico presso il Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi</b>	Omissione di controllo di dichiarazioni sostitutive e dei requisiti di legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i controlli</li> <li>- la trasparenza</li> <li>- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</li> <li>- whistleblowing</li> <li>- misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</li> </ul>

# **AREA DI RISCHIO L**

**ATTIVITÀ EX ARTICOLO 1 COMMA 53 LEGGE 190/2012**

Area di Rischio		Processo	Catalogo dei Rischi Specifici	Misure di Contrasto
Area di rischio <b>L</b>	108	<b>Noli a freddo e a caldo</b>	Attività definite ex lege a maggiore rischio di infiltrazioni mafiose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i controlli</b></li> <li>- <b>la trasparenza</b></li> <li>- <b>meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></li> <li>- <b>whistleblowing</b></li> <li>- <b>misure volte a garantire il rispetto delle norme: il codice di comportamento</b></li> </ul>