

**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO**

**PIANO TRIENNALE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2017-2019**

***ALLEGATO N. 2***

***MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO –  
MISURE SPECIFICHE***

**AREA DI RISCHIO 01**  
**ACQUISIZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

**Processo:**

**0101 Reclutamento personale**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</li><li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;</li><li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li><li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li><li>- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata;</li><li>- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione;</li><li>- pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 01**  
**ACQUISIZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

**Processo:**

**0102 Progressioni di carriera o economiche**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- previsioni di requisiti di progressione "personalizzati";</li><li>- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti;</li><li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li><li>- erogazioni a pioggia senza previa verifica dei requisiti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- i requisiti di progressione sono definiti preventivamente nel rispetto di criteri generali;</li><li>- massima trasparenza dei bandi.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 02**  
**SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI**

**Processo:**

**0201 Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture < ad Euro 40.000**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</li> <li>- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</li> <li>- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</li> <li>- mancata comparazione di offerte;</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente- sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI- SEZIONE TABELLE RIASSUNTIVE in formato XML liberamente scaricabile da qualunque utente, a cura di ogni Responsabile di Servizio, recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi Provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto della fornitura</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> </li> <li>- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;</li> <li>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</li> <li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca;</li> <li>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto;</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento;</li> <li>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga;</li> <li>- attribuzione del CIG (codice identificativo gara);</li> <li>- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto;</li> <li>- verifica della regolarità contributiva DURC.</li> </ul>

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 02**  
**SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI**

**Processo**

**0202 Affidamento di forniture, servizi, lavori > Euro 40.000 con procedura aperta**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li> <li>- ingiustificata revoca del bando di gara;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;</li> <li>- previsione di clausole di garanzia</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</li> <li>- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore;</li> <li>- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti;</li> <li>- indebita previsione di subappalto;</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi;</li> <li>- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto);</li> <li>- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti;</li> <li>- utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente- sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI- SEZIONE TABELLE RIASSUNTIVE in formato XML liberamente scaricabile da qualunque utente, a cura di ogni Responsabile di Servizio, recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi Provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto della fornitura</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> </li> <li>- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione;</li> <li>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta;</li> <li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione;</li> <li>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto;</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento;</li> <li>- inserimento nei contratti della clausola di esclusione dell'arbitrato;</li> </ul>

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE – Finanze e contabilità e III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 02**  
**SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI**

**Processo**

**0203 Affidamento di lavori, servizi o forniture > ad Euro 40.000 con procedura negoziata**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> <li>- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</li> <li>- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</li> <li>- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore;</li> <li>- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti;</li> <li>- ingiustificata revoca della procedura;</li> <li>- indebita previsione di subappalto;</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente- sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI- SEZIONE TABELLE RIASSUNTIVE in formato XML liberamente scaricabile da qualunque utente, a cura di ogni Responsabile di Servizio, recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi Provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto della fornitura</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> </li> <li>- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione;</li> <li>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta;</li> <li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione;</li> <li>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto;</li> <li>- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto;</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;</li> <li>- inserimento nei contratti della clausola di esclusione dell'arbitrato.</li> </ul>

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 02**  
**SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI**

**PROCESSO**

**0204 Affidamento di lavori, servizi o forniture in deroga o somma urgenza**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- ricorso immotivato alla deroga;</li><li>- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge;</li><li>- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge;</li><li>- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza e in ordine alla individuazione del soggetto affidatario.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 03**  
**AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI**

**Processo**

**0301 Rilascio autorizzazioni - concessioni**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;</li><li>- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;</li><li>- rilascio dell'autorizzazione;</li><li>- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;</li><li>- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi;</li><li>- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi;</li><li>- mancato rispetto dei tempi di rilascio.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><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;</li><li>- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale;</li><li>- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati;</li><li>- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione;</li><li>- informazione trasparente sui riferimenti 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.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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



**AREA DI RISCHIO 03**  
**AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI**

**Processo**

**0302 Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata effettuazione dei controlli sull'avvio di attività commerciali;</li><li>- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento;</li><li>- disomogeneità nelle valutazioni.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-ricorso allo Sportello unico delle attività produttive per le autorizzazioni commerciali;</li><li>- definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia;</li><li>- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;</li><li>- controlli a campione da parte del Responsabile del Settore.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO: 04**  
**CORRESPONSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

**PROCESSO**

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

criticità potenziali	misure previste
- individuazione discrezionale dei beneficiari.	- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti); - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; - redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dell'elenco delle Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici al di sopra della soglia di € 1.000,00 (nel rispetto delle norme sulla privacy per le persone fisiche).

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali**

**TEMPISTICA E FASI**

**Misure già previste: Adozione regolamenti criteri**

**Misure da prevedere: Adozione regolamento sui controlli**

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 05  
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE**

**Processo  
0501 Affidamento**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione; - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto.	- osservanza delle regole procedurali previste dalla normativa in materia e dalle norme regolamentari dell'ente; - accertamento mancanza professionalità interne; - predeterminazione della spesa; - comunicazione al revisore dei conti ed alla corte dei Conti se richiesto; - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità; - pubblicazione nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 06  
PAGAMENTI**

**Processo**

**0601 Emissione di mandati di pagamento**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- pagamenti di somme non dovute;</li><li>- mancato rispetto dei tempi di pagamento;</li><li>- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico;</li><li>- mancata verifica di Equitalia;</li><li>- pagamento dei crediti pignorati.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO:       MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al II^ SETTORE - Finanze e contabilità**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 06**  
**PAGAMENTI**

**Processo**  
**0602 Economato**

criticità potenziali	misure previste
- pagamenti di somme non dovute e non autorizzate; - manipolazione dati.	- verifica periodica della cassa da parte dei revisori dei conti; - conservazione documentazione giustificativa.

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al II^ SETTORE – Finanze e contabilità**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 07**  
**GESTIONE PATRIMONIO**

**Processo**

**0701 Affidamento in concessione d'uso/locazioni di aree e immobili comunali/vendita beni di proprietà comunale e locazione di beni di proprietà privata**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- discrezionalità nella definizione del canone di locazione; - mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente; - mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione.	- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del locatario/concessionario; - Valutazione assenza immobili nella disponibilità dell'ente solo per la locazione di beni di proprietà privata; - utilizzo dei parametri OMI per la determinazione del canone.

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

<b>AREA DI RISCHIO 08</b> <b>TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE</b>
--

**Processo****0801 Riscossione tributi ed altre entrate comunali**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nella riscossione;</li><li>- discrezionalità nella effettuazione delle verifiche;</li><li>- discrezione nella gestione delle istanze di autotutela;</li><li>- mancato rispetto delle tempistiche.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- definizione di criteri per l'effettuazione dei controlli;</li><li>- definizione di criteri per l'esame delle istanze in via di autotutela.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO: BASSO****SOGGETTI COINVOLTI:****Responsabile e personale assegnato al II^ SETTORE - Finanze e contabilità****TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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

**AREA DI RISCHIO 09**  
**ATTIVITÀ SANZIONATORIE**

**Processo**

**0901 Applicazione di sanzioni**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; - eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; - eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione.	- redazione per ogni violazione, di un rapporto di servizio in ordine alle circostanze della violazione; - adeguata motivazione in ordine all'an e al quantum della sanzione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11 legge 689/21.

**GRADO DI RISCHIO:        BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE – Finanze e contabilità e III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

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



**AREA DI RISCHIO 010**  
**TRASFORMAZIONI EDILIZIE**

**Processo**

**01001      Titoli abilitativi per interventi di trasformazione edilizia**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico; - mancata repressione abusi edilizi; - realizzazione dell'opera indipendentemente dal perfezionamento del titolo abilitativo.	- controlli a campione da parte del responsabile del settore sulle pratiche edilizie; - vigilanza sul territorio; - determinazione contributo di concessione con calcolo analitico ed indicazione dei relativi importi sia sul titolo abilitativo che sull'avviso di rilascio da pubblicare all'albo; - pubblicazione semestrale dell'elenco dei permessi rilasciati e delle Scia e Dia presentate; - report annuale da trasmettersi a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della Prevenzione in caso di abusi edilizi rilevanti nell'anno.

**GRADO DI RISCHIO:      MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 11  
ANAGRAFE**

**Processo:**

**01101 Pratiche anagrafiche e documenti di identità**

criticità potenziali	misure previste
- irregolarità iscrizioni anagrafiche; - rilascio certificati o carte di identità a soggetti privi di requisiti	- verifiche sulle residenze; - conservazione agli atti documentazione acquisita per istruire le pratiche;

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 11  
ANAGRAFE**

**Processo:**  
**01102 Gestione dell'elettorato**

criticità potenziali	misure previste
- mancato aggiornamento dati	- conservazione agli atti documentazione acquisita per istruire le pratiche; - controlli a campione da parte del Responsabile del Settore

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 012  
AMBIENTE**

**Processo  
01201      Raccolta e smaltimento rifiuti**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- mancati controlli sulla corretta esecuzione appalto rifiuti	- effettuazione controlli periodici sulla corretta esecuzione appalto rifiuti

**GRADO DI RISCHIO:      BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 013  
CIMITERO**

**Processo**

**01301      Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- disparità di trattamento nell'assegnazione dei loculi o delle aree di inumazione;	- predeterminazione criteri e pubblicazione bando per nuove concessioni; - rispetto ordine cronologico delle domande (in mancanza di bando)

**GRADO DI RISCHIO:      BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE – Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 14**  
**PROTOCOLLO E ARCHIVIO**

**Processo:**  
**01401      Protocollo e Archivio**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- modifiche al registro di protocollo per sanare eventuali ritardi nella consegna di atti/istanze/documenti; - rimozione atti dall'archivio	- protocollo gestito in modalità totalmente informatiche e digitalizzazione dei documenti; - verifiche a campione sull'archivio

**GRADO DI RISCHIO:      BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**  
**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 15**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE**

**Processo:**  
**01501      Funzionamento degli organi collegiali**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- discrezionalità nelle decisioni; - conflitto di interesse di qualche membro dell'organo collegiale	- obbligatorietà istruttoria da parte degli uffici e congrua motivazione; - valutazione preventiva possibili situazioni dei conflitti di interesse;

**GRADO DI RISCHIO:      BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 15**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE**

**Processo:**

**01502 Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nelle decisioni;</li><li>- conflitto di interesse dell'organo decidente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- obbligatorietà istruttoria da parte degli uffici e congrua motivazione;</li><li>- valutazione preventiva possibili situazioni dei conflitti di interesse.</li></ul>

**GRADO DI RISCHIO:        BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori  
pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.



**AREA DI RISCHIO 15**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE**

**Processo:**

**01503 Designazione rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni**

criticità potenziali	misure previste
- designazione di soggetti privi di requisiti	- valutazione preventiva curricula e requisiti; - acquisizione dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità dell'incarico

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 15**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE**

**Processo:**  
**01504 Affidamenti in house**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- affidamenti in house al di fuori dei parametri di Legge	- obbligatorietà istruttoria degli uffici; - richiesta periodica di informazioni alla società affidataria

**GRADO DI RISCHIO:        MEDIO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 15**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE**

**Processo:**

**01505 Gestione procedimenti di segnalazione e reclamo**

criticità potenziali	misure previste
- mancato esame segnalazioni e reclami presentati	- trasmissione al RPC di tutte le segnalazioni e reclami presentati

**GRADO DI RISCHIO: BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali;  
II^ SETTORE - Finanze e contabilità e III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

**AREA DI RISCHIO 16  
VIGILANZA**

**Processo**

**01601      Controllo sull'uso del territorio e Vigilanza sulla circolazione e la sosta**

<b>criticità potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- mancata effettuazione controlli; - disparità di trattamento nella gestione delle infrazioni rilevate;	- programmazione periodica controlli; - motivazione congrua nei verbali

**GRADO DI RISCHIO:      BASSO**

**SOGGETTI COINVOLTI:**

**Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE - Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.