

# MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

## AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

ALL. 1)

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2020/2022	INDICATORI
ASSUNZIONE PERSONALE	Scarsa trasparenza o violazione norme pubblicità avvisi/bandi	Procedure di concorso/selezione di personale	P.O. PERSONALE	Regolamento Concorsi d.lgs 165/2001 dpr 487/1994 d.lgs 267/2000	Publicazioni obbligatorie sul sito web istituzionale	2020	Attestazioni NIVC
	Scarsa trasparenza o violazione norme nella valutazione delle prove di concorso/selezione	Procedure di concorso/selezione di personale			Rispetto bando e regolamento concorsi	2020	Ricorsi pervenuti/accolti
	Insussistenza presupposti di legge per incarichi ex art 110 Tuel	Procedure di assunzione ex art. 110 Tuel			Verifiche preliminari sussistenza esigenza tramite parere Responsabili	2020	Pareri positivi
PROGRESSIONI CARRIERA	Valutazioni disomogenee o in violazione avviso/ccdi	Progressioni economiche orizzontali	P.O. PERSONALE	CCNL CCDI	Rispetto criteri di valutazione	2020	Ricorsi pervenuti/accolti
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Omesse verifiche su inconfiribilità/incompatibilità dei richiedenti	Istruttoria e autorizzazione e incarichi esterni ai dipendenti	P.O. PERSONALE e Incaricati P.O.	d.lgs 165/2001 d.lgs 39/2013	Dichiarazione e insussistenza a motivi ostativi conferimento incarico	2020	Numero incarichi/dichiarazioni
GESTIONE DEL PERSONALE	Omessa vigilanza e/o segnalazione al Comitato di Disciplina/Segretario Comunale/autorità competenti	Procedimenti disciplinari	Incaricati P.O.	Regolamento Discipline CCNL	Formazione dei Responsabili	2020	Corso formazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio autorizzazioni per congedi, permessi, lavoro straordinario, aspettative in assenza dei requisiti</li> <li>- False attestazioni presenza in servizio</li> <li>- Omissioni controlli presenze</li> </ul>	Rilevazione presenze	P.O. PERSONALE	d.lgs 165/2001 Piattaforma rilevazione e presenze Regolamento interno	Implementazione sistema rilevazione presenze	2020	Infrazioni/controlli



**MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

A2L 1)

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2020/2022	INDICATORI
INDIVIDUAZIONE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	Restrizione dei partecipanti mediante indicazione di specifiche tecniche per favorire una determinata impresa	Approvazione bando/capitolato	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Corretta individuazione dell’oggetto e dell’importo dell’appalto	2020	% contenziosi/n numero gare d’appalto

ALL 1)

## MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

### AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

QUALIFICAZIONE PARTECIPANTI	Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara per favorire una determinata impresa  Formazione della Commissione e aggiudicatrice per favorire una determinata impresa	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O	Codice dei Contratti	Rispetto normativa	2020	% contenziosi/n numero gare d'appalto
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Distorsione utilizzo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire una determinata impresa	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Definizione preventiva di criteri oggettivi e punteggi per la valutazione offerte in particolare per le offerte economicamente più vantaggiose	2020	% contenziosi/n numero gare d'appalto

# MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

ALL. 1)

## AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di gara e di aggiudicazione	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Rispetto dei criteri oggettivi e punteggi per la valutazione offerte in particolare per le offerte economicamente più vantaggiose  Verifica insussistenza conflitti d'interesse della Commission e di gara	2020	% contenziosi/numero gare d'appalto  % conflitti d'interesse
VERIFICA ANOMALIA OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anomale	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Verifica standardizzata anomalia offerte	2020	% contenziosi/numero gare d'appalto
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge	Affidamento appalti lavori, servizi e forniture	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Indagini di mercato  Albi Ditte	2020	% procedure negoziate/gare d'appalto  Redazione Albo Ditte
AFFIDAMENTI DIRETTI	Utilizzo delle procedure di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Affidamento appalti lavori, servizi e forniture	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Obbligo motivazione ricorso affidamento diretto	2020	% ricorsi/affidamenti diretti
					Obbligo pubblicazione web affidamenti diretti		Effettiva pubblicazione
					Obbligo ricorso Mepa preventivo all'affidamento diretto		% affidamenti diretti/Mepa

## MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

## AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

					Report annuale affidamenti diretti		Report
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI	Scelte eccessivamente discrezionali e mancato utilizzo criteri di rotazione e/ comparazione curriculare per favorire un determinato professionista	Affidamento incarichi legali o professionali per studio, ricerca o consulenza	P.O. CONTENZIOSO  Incaricati P.O	Regolamento Avvocatura  D.Lgs 165/2001  D.Lgs 267/2000	Rispetto Normativa	2020	Attestazione obblighi trasparenza del NIVC
REVOCA DEL BANDO o della PROCEDURA di GARA	Utilizzo delle procedure di autotutela al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa o per concedere indennizzo all'aggiudicatario	Procedure di autotutela	Incaricati di P.O.	Codice dei Contratti  L. 241/90  Bando di gara	Obbligo motivazione e pubblicità dell'autotutela	2020	% bandi revocati
CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE CONTRATTO	Insufficiente programmazione dei tempi di esecuzione del contratto per favorire impresa aggiudicataria	Esecuzione del contratto d'appalto	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Rispetto tempistica fissata negli atti di affidamento	2020	% ritardi esecuzione

# MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

ALL.1)

## AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO	Utilizzo delle procedure di variante al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire impresa aggiudicataria	Varianti in corso di esecuzione	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Rispetto normativa e pubblicità varianti	2020	% varianti/appalti
SUBAPPALTO	Accordi tra imprese partecipanti alla gara per illegittimo utilizzo del subappalto	Procedimento autorizzazione subappalto	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Controllo requisiti subappaltatori  Obbligo pubblicazione subappalti	2020	Numero controlli
ACCORDI BONARI e RISOLUZIONE CONTROVERSIE	Utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie per favorire impresa aggiudicataria	Procedure transattive	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Motivazione ricorso a procedure alternative al contenzioso giudiziale	2020	% accordi/contratti appalto





# MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

## AREA ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

ALL 1)

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2020/2022	INDICATORI
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omissioni negli accertamenti e/o riscossioni, erronei conteggi o inosservanza norme al fine di agevolare determinati soggetti	Accertamenti con adesione	Incaricati di P.O. - TRIBUTI - POLIZIA LOCALE - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - PUBBLICA ISTRUZIONE - RAGIONERIA	OBBLIGO ASTENSIONE in caso di conflitto d'interessi	Rispetto termini procedurali  Controlli a campione	2020	% rispetto dei tempi procedurali  % esito positivo controlli a campione
		Accertamenti e sgravi tributi comunali					
		Procedure di riscossione					
		Sanzioni codice della Strada					
		Sanzioni in materia commerciale					
		Sanzioni in materia paesaggistico-ambientale					
		Procedimenti di sanatoria edilizia					
		Procedimenti accertamento e riscossione dei proventi per i servizi a domanda individuale					
GESTIONE DELLE SPESE	Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese e indennità Amministratori	Incaricati di P.O TUTTI e in particolare - PERSONALE - PATRIMONIO - RAGIONERIA	Documentazione giustificativa	Verifica documentazione	2020	Numero verifiche documentazione
	Acquisti locazioni e permuta in assenza dei presupposti al fine di agevolare	Acquisti e permuta beni immobili e locazioni passive					

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO  
AREA ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

ALL. 1)

	determinati soggetti						
	Omissioni e controlli o mancato rispetto norme in materia di pagamenti per favorire determinati soggetti	Liquidazioni verso imprese		Fatturazione elettronica e tempi medi pagamento	Verifica documentazione		Rispetto tempi medi tra ricevimento fattura e liquidazione
CONCESSI ONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI	Scarsa trasparenza e pubblicità à Valutazioni non omogenee delle richieste Omissioni e controlli sul possesso requisiti dei richiedenti	Procedimenti per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati	Incaricati di P.O.	Regolamenti comunali	Rispetto regolamenti e trasparenza	2020	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte del NIVC
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Concessione di beni pubblici in violazione delle normative per favorire determinati soggetti	Procedimenti di concessione e in comodato beni pubblici	Incaricati di P.O	Regolamenti comunali	Rispetto normativa	2020	Monitoraggio o rispetto normativa

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO  
AREA ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

422.1)

	Concessione di beni pubblici in violazione e delle normative per favorire determinati soggetti	Procedimenti concessioni e occupazioni e spazi pubblici	Incaricati di P.O		Rispetto normativa	2020	Monitoraggi o rispetto normativa
	Concessione di beni pubblici in violazione e delle normative per favorire determinati soggetti	Concessioni cimiteriali		Regolamenti comunali	Rispetto normativa	2020	Monitoraggi o rispetto normativa

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO  
AREA ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

ALL. 1

	Concessione di beni pubblici in violazione e delle normative per favorire determinati soggetti	Concession e impianti sportivi	Incaricati di P.O	Regolamenti comunali	Rispetto normativa	2020	Monitoraggi o rispetto normativa

# MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ALL. 1)

<p>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</p>	<p>Mancanza di coerenza tra piano attuativo e piani generali</p> <p>Erroneo calcolo degli oneri monetari urbanistici</p> <p>Erronea individuazione delle opere di urbanizzazione</p> <p>Mancanza di vigilanza sulla realizzazione e delle opere di urbanizzazione</p> <p>Mancanza rispetto normativa nella scelta del soggetto realizzatore delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Procedimenti di approvazione e dei piani attuativi</p> <p>Procedimenti di attuazione e controllo sulla realizzazione e dei piani attuativi</p> <p>Procedimenti relativi alla gestione delle convenzioni urbanistiche</p>	<p>P.O. URBANISTICA</p>	<p>PRG</p> <p>Legislazione statale e regionale</p> <p>Convenzioni urbanistiche comunali</p>	<p>Rispetto normativa</p> <p>Applicazione e aggiornamento tabelle oneri</p> <p>Verifica rispetto Convenzione urbanistica ed in particolare cronoprogramma, stato avanzamento lavori</p> <p>Applicazione sanzioni per ritardi lavori</p>	<p>2020</p>	<p>Attestazioni del Responsabile</p>
<p>RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI</p>	<p>Assegnazione ed istruttoria delle pratiche edilizie a tecnici in rapporto di contiguità con i</p>	<p>Procedimenti per il rilascio di titoli edilizi ed in particolare: Assegnazione e pratiche per l'istruttoria</p>	<p>P.O. EDILIZIA PRIVATA</p>	<p>Regolamenti comunali</p>	<p>Rispetto regolamenti e trasparenza</p>	<p>2020</p>	<p>Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte del NIVC</p>

**MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

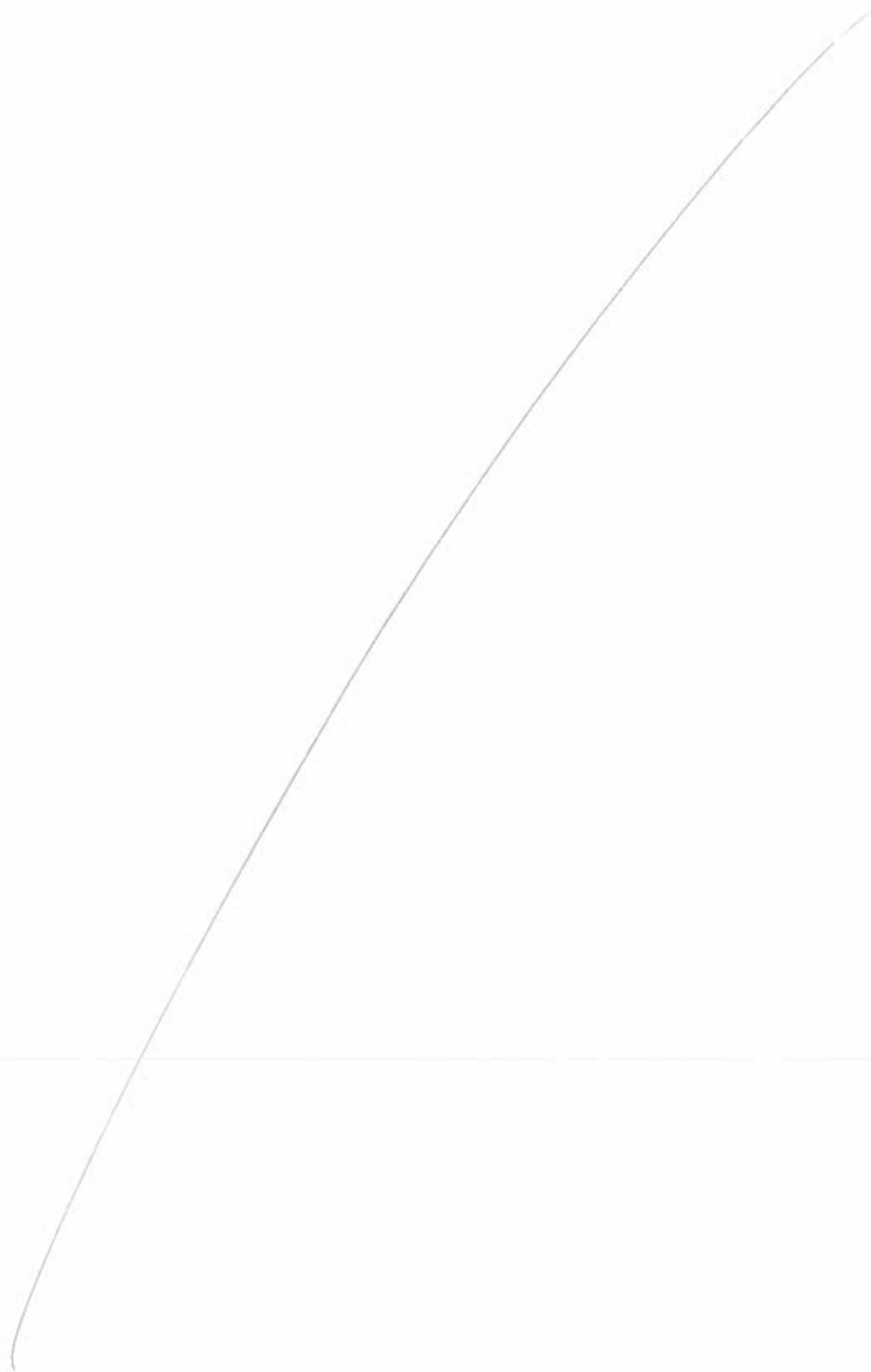
ALL. 1)

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2020/2022	INDICATORI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	<p>Consumo del suolo per favorire determinati soggetti</p> <p>Insufficiente informazione degli stakeholder sul contenuto delle scelte pianificatorie</p> <p>Accoglienza osservazioni al piano al fine di favorire determinati soggetti</p>	Procedimenti di approvazione o di variante dei piani urbanistici comunali generali	P.O. URBANISTICA	PRG Legislazione statale e regionale	<p>Trasparenza nelle consultazioni stakeholders,</p> <p>Pubblicità procedure</p> <p>Rispetto procedure approvazione atti</p>	2020/2022	<p>Rispetto procedure Trasparenza</p> <p>Attestazioni del Responsabile e del NIVC</p>

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ALL. 1)

	<p>professionisti privati</p> <p>Ritardo istruttoria pratiche per ottenere vantaggi indebiti</p> <p>Errato calcolo oneri concessori, rateizzazioni non previste dalle normative, mancata applicazione e sanzioni edilizie</p>	<p>Richieste di integrazione documental e</p> <p>Calcolo contributi ed oneri concessori e di costruzione</p>					
VIGILANZA EDILIZIA PRIVATA	<p>Omissioni e/o ritardi nei controlli e verifiche edilizie</p> <p>Omissioni e/o ritardi nell'emissione di provvedimenti di ripristino o demolizione degli abusi</p>	<p>Procedimenti controllo attività edilizia</p>	<p>P.O. EDILIZIA PRIVATA</p> <p>P.O. POLIZIA LOCALE</p>	<p>T.U. EDILIZIA</p> <p>Regolamenti comunali</p>	<p>Rispetto normativa</p> <p>Assegnazione vigilanza a soggetti diversi da chi ha espletato istruttoria della pratica</p>	2020	<p>Monitoraggio rispetto normativa e misure</p>





**MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI**

*ALL-1)*

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2020/2022	INDICATORI
CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	<p>Omissione controlli sui requisiti di accesso a beni e servizi pubblici</p> <p>Rilascio atti amministrativi in assenza dei prescritti controlli</p>	<p>Procedimenti di accertamento di requisiti soggettivi</p> <p>Procedimenti di rilascio certificati</p>	<p>Incaricati P.O. ed in particolare P.O. DEMOGRAFICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. EDILIZIA PRIVATA</p>	T.U. 445/2000	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	2020	% controlli positivi /controlli a campione
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	<p>Concessione Patrocini a soggetti privi dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale</p>	Patrocini	<p>Incaricati P.O. ed in particolare P.O. DEMOGRAFICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. RAGIONERIA</p>	Regolamenti comunali	Rispetto normativa	2020	% patrocini onerosi/patrocini totali

## MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

### AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

	Omissione dei controlli o abuso nell'ammissione a prestazioni erogate dal Comune per favorire soggetti determinati	Procedimenti di ammissione a servizi erogati dal Comune		Regolamenti comunali	Controlli a campione Trasparenza atti	2020	% controlli positivi /controlli a campione
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni di controllo al fine di favorire soggetti determinati	Procedimenti di riconoscimento cittadinanza, registrazioni anagrafiche e relative variazioni		Regolamenti	Accertamenti anagrafici	2020	% controlli positivi /controlli a campione
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	Omesso controllo sui requisiti di nomina e di incompatibilità/inconferibilità incarichi(d.lgs. 39/2013)	Nomina negli organismi partecipati dal Comune		d.lgs 39/2013	Autocertificazione requisiti richiesti	2020	100% autocertificazioni

A.C.L. 1)

**MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI**

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	Violazione delle norme o mancato rispetto nell'ordine di trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Procedimenti autorizzati ambientali e paesaggistici: (es. Allacci in fogna Autorizzazioni Paesaggistiche Vas, Aua)	P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. PAESAGGIO	Legislazione statale e regionale  Regolamenti comunali	Rispetto tempi evasione pratiche	2020	% pratiche evase nei termini
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire determinati soggetti	Controlli ambientali  Controlli edilizi  Controlli in materia commercio	P.O. ECOLOGIA  P.O. EDILIZIA PRIVATA  P.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE  P.O. POLIZIA LOCALE	Legislazione statale e regionale  Regolamenti comunali	Effettuazione controlli	2020	% controlli/numero pratiche