

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO                                     | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE   | RISCHI CONNESSI  | MISURE ESISTENTI   | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI E RISORSE | INDICATORI | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE   |
|----|--|--------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 1  | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITÀ - LAVORO FLESSIBILE | 5,25               | Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati | 1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati";<br>2) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità<br>3) Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari.<br>4) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari | Norme nazionali e contratti<br>Regolamenti interni   |                                      |                 |            | SETTORE FINANZIARIO<br>SERVIZIO PERSONALE - P.O.<br>FIGURA APICALE E PO DI VOLTA INTERESSATA                               |
|    |  |                    | Mobilità interna  | Discrezionalità nella scelta del dipendente.   |  |                                      |                 |            |  |
|    |  |                    | Mobilità esterna  | 1) <b>Accoglimento richiesta:</b> Valutazione distorta dell'istituto<br>2) <b>Reclutamento:</b><br>- Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante.<br>- Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari,<br>- Valutazione non corretta delle prove                              |  |                                      |                 |            |  |
| 2  | NOMINE   | 5,25               | Attribuzione delle nomine politiche   | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati.  | Norme nazionali e Regolamenti interni<br>Dichiarazioni di assenza<br>Incompatibilità/inconferibilità   |                                      |                 |            | SETTORE AFFARI GENERALI / LL.PP.<br>- SERVIZIO AFFARI GENERALI - P.O.<br>FIGURA APICALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |
| 3  | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA      | 5,25               | Conferimento incarichi extra-istituzionali  | Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni di incarichi   | Norme nazionali e Regolamenti interni<br>Dichiarazioni di assenza<br>Incompatibilità/inconferibilità<br>Codice di comportamento<br>Trasparenza |                                      |                 |            | TUTTI  |
| 4  | PROGRESSIONE DEL PERSONALE                               | 4,38               | Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso  | 1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando<br>2. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari   | Norme nazionali e contratti<br>Regolamenti interni   |                                      |                 |            | SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO GENERALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA                           |
|    |  |                    | Verifica dei requisiti dei candidati  | 1. Disomogeneità delle valutazioni<br>2. Violazione del principio di segretezza e riservatezza   |  |                                      |                 |            |  |

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO           | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE  | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI  | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI E RISORSE | INDICATORI | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE   |       |
|----|--------------------------------|--------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|------------|--|-------|
| 1  | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE | 9,17               | 1) Definizione Piano triennale delle OO.PP.<br>2) Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture | 1) Errata analisi dei fabbisogni del territorio;<br>2) Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente  |   |                                      |                 |            | TUTTI  |       |
|    |                                |                    | Definizione oggetto del contratto  | 1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>2) Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa                        |   |                                      |                 |            | 1) Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministratori e PO<br>2) Codice di comportamento<br>3) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016<br>4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | TUTTI |
|    |                                |                    | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento  | Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore  |   |                                      |                 |            | TUTTI  |       |
|    |                                |                    | Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio               | 1) Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.<br>2) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti<br>3) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate |   |                                      |                 |            | TUTTI  |       |
| 2  | SELEZIONE DEL CONTRAENTE       | 6,75               | Bando di gara  | 1) Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa  | 1) Codice di comportamento<br>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016<br>3) patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto. |                                      |                 |            | TUTTI  |       |
|    |                                |                    | Nomina della commissione di gara   | 1) Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti<br>2) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;<br>3) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo            | 1) Codice di comportamento<br>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2017  |                                      |                 |            | TUTTI  |       |

|   |  |      |  |   |  |  |  |  |              |
|---|--|------|--|---|--|--|--|--|--------------|
| 3 | VERIFICA<br>AGGIUDICAZIONE E<br>STIPULA DEL<br>CONTRATTO | 6,38 | 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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Codice di comportamento</li> <li>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</li> <li>3) Verifica dei requisiti di conferibilità</li> <li>4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</li> </ul>  |  |  |  | <b>TUTTI</b> |
|   |  |      | Procedura negoziata o affidamento diretto                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Codice di comportamento</li> <li>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</li> <li>3) Verifica dei requisiti di conferibilità</li> <li>4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</li> <li>5) Attuazione della trasparenza</li> </ul> |  |  |  | <b>TUTTI</b> |
|   |  |      | Revoca del bando   | Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario   |  |  |  |  | <b>TUTTI</b> |
|   |  |      | Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa</li> <li>2) Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16- ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Codice di comportamento</li> <li>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018</li> <li>3) Verifica dei requisiti di conferibilità</li> <li>4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</li> <li>5) Attuazione della trasparenza</li> </ul> |  |  |  | <b>TUTTI</b> |
|   |  |      | Varianti in corso di esecuzione del contratto              | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Codice di comportamento</li> <li>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018</li> <li>3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</li> <li>4) Attuazione della trasparenza</li> </ul>   |  |  |  | <b>TUTTI</b> |

|   |  |      |  |  |  |  |  |  |       |
|---|--|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 4 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE | 6,38 | Approvazione delle modifiche del contratto originario  | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio  |  |  |  |  | TUTTI |
|   |  |      | Verifiche in corso di esecuzione   | 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto<br>2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) | 1) Codice di comportamento<br>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016<br>3) Rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro<br>4) Controlli successivi degli atti                                       |  |  |  | TUTTI |
|   |  |      | Subappalto   | Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso  | 1) Codice di comportamento<br>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016<br>3) Controlli successivi degli atti<br>4) Attuazione trasparenza  |  |  |  | TUTTI |
|   |  |      | Proroga  | Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere   | 1) l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs 50/2016 |  |  |  | TUTTI |
|   |  |      | Liquidazione acconti o saldo   | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa   | 1) Codice di comportamento<br>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018<br>3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni<br>4) Attuazione della trasparenza               |  |  |  | TUTTI |
|   |  |      | Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione  | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa  | 1) Codice di comportamento<br>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018<br>3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni  |  |  |  | TUTTI |
|   |  |      | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali | Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa  |  |  |  |  | TUTTI |

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO                             | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE                                      | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI  | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI E RISORSE                       | INDICATORI | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE   |
|----|--|--------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| 1  | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO | 8,25               | Rilascio Certificazioni Urbanistiche                                       | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto                                     | 1) Applicazione della determina sui diritti di segreteria<br>2) Rispetto della normativa vigente<br>3) Codice di comportamento      |                                      |                                       |            | Servizio edilizia privata urbanistica P.O. Geom. Paolo CRESCI  |
|    |  |                    | Certificazioni - Agibilità   | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.   | 1) Rispetto della normativa vigente<br>2) Codice di comportamento<br>3) Accesso libero allo sportello unico digitale                | Attivazione sportello unico digitale | Ad avvenuto reperimento delle risorse |            | Servizio edilizia privata urbanistica P.O. Geom. Paolo CRESCI  |
|    |  |                    | Attestazioni - Idoneità alloggiativa                                       | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.   | 1) Rispetto della normativa vigente<br>2) Codice di comportamento<br>3) Controllo in collaborazione con il collega della PM         |                                      |                                       |            | Servizio edilizia privata urbanistica P.O. Geom. Paolo CRESCI  |
|    |  |                    | Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.  | 1) Rispetto della normativa vigente<br>2) Codice di comportamento<br>3) Collaborazione con il collega della PM                      |                                      |                                       |            | Settore Affari Generali – LL/PP: P.O. Geom. Nicola CRESCI  |
|    |  |                    | Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali                                 | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Commissione locale del paesaggio<br>2) Parere della Sovrintendenza di Potenza<br>3) Accesso libero allo sportello unico digitale | Attivazione sportello unico digitale | Ad avvenuto reperimento delle risorse |            | Servizio edilizia privata urbanistica Geom. P.O. Paolo CRESCI  |
|    |  |                    | Permesso di costruire  | Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti                           | 1) Rispetto della normativa vigente<br>2) Codice di comportamento<br>3) Accesso libero allo sportello unico digitale                | Attivazione sportello unico digitale | Ad avvenuto reperimento delle risorse |            | Servizio edilizia privata urbanistica P.O. Geom. Paolo CRESCI  |
|    |  |                    | Messi comunali - Accertamenti anagrafici                                   | Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale   | 1) Rispetto della normativa vigente<br>2) Codice di comportamento   |                                      |                                       |            | Servizio Affari Generali – Limongi Elio (messo comunale)<br>Servizio di Polizia Municipale – P.O. Geom. Paolo CRESCI |



|   |                                    |   |   |  |   |   |                     |  |  |
|---|------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------|--|--|
|   |                                    |   | Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria  | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente                                    | 1) Normativa vigente  |   |                     |  | Settore Finanziario - Servizio personale - P.O. Geom. Paolo CRESCI   |
|   |                                    |   | Procedura disciplinare  | Omessa vigilanza Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente<br>Omessa segnalazione alle autorità competenti   | 1) Normativa vigente  | 1) Specifiche da inserire nel Codice di Comportamento<br><b>2) adeguamento regolamento disciplinare</b> | Entro il 31/12/2018 |  | Settore Affari Generali / Segreteria - Responsabile procedimenti disciplinari  |
|   |                                    |   | Rilevazione Presenze  | False attestazioni della presenza in servizio<br>Omessi controlli  | Codice di Comportamento   |   |                     |  | Settore Finanziario - Servizio personale - P.O. Geom. Paolo CRESCI   |
| 3 | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO | 6 | Attività di notifica atti   | Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche   | Codice di Comportamento   |   |                     |  | Settore Affari Generali – sig. Limongi Elio Messo Comunale   |
|   |                                    |   | Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente  | Codice di Comportamento   |   |                     |  | Servizio SUAP – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|   |                                    |   | Ordinanza contingibile ed urgente   | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori   | Codice di Comportamento   |   |                     |  | Sindaco pro tempore e P.O. interessata di volta in volta   |
|   |                                    |   | Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,..) | Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .   | Codice di Comportamento   |   |                     |  | Servizio edilizia privata urbanistica P.O. – geom. Paolo CRESCI<br>Servizio Polizia Municipale P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |                                    |   | Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni   | Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDs o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .   | Codice di Comportamento   |   |                     |  | Servizio edilizia privata urbanistica P.O. – geom. Paolo CRESCI<br>Servizio Polizia Municipale P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |                                    |   | Richiesta di accesso civico(FOIA)   | Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo   | D.94 /2016  |   |                     |  | TUTTI  |
|   |                                    |   | Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini  | omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi   | Nessuna misura necessaria   |   |                     |  | TUTTI  |
|   |                                    |   | Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche   | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati  | Nessuna misura necessaria   |   |                     |  | TUTTI  |
|   |                                    |   | Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni   | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarità nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo | 1) Codice di comportamento<br>2) Accoglimento di tutte le richieste pervenute |   |                     |  | Settore Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI   |

|   |  |      |   |   |  |  |  |  |  |
|---|--|------|---|---|--|--|--|--|--|
| 4 | ATTIVITÀ<br>GESTIONALI ED<br>OPERATIVE | 4,88 | Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri                                    | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | 1) Controlli congiunti con il collega della PM                         |  |  |  | Servizio Demografico Elettorale – P.O.<br>Geom. Paolo CRESCI |
|   |  |      | Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati  | 1) Controlli congiunti con il collega della PM<br>2) Normativa vigente |  |  |  | Servizio Demografico Elettorale – P.O.<br>Geom. Paolo CRESCI |
|   |  |      | Cancellazione anagrafica per emigrazione  | Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati   |  |  |  |  | Servizio Demografico Elettorale – P.O.<br>Geom. Paolo CRESCI |
|   |  |      | Cancellazione anagrafica per irreperibilità                                     | Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici  | 1) Controlli mensili effettuati dalla PM                               |  |  |  | Servizio Demografico Elettorale – P.O.<br>Geom. Paolo CRESCI |
|   |  |      | Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile                       | Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti  |  |  |  |  | Servizio Demografico Elettorale – P.O.<br>Geom. Paolo CRESCI |

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO                                  | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE   | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI  | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI E RISORSE | INDICATORI | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE  |
|----|---|--------------------|---|---|---|--------------------------------------|-----------------|------------|---|
| 1  | CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO | 6                  | Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale  | Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)  | 1) Convenzioni con associazioni<br>2) Regolamento cimiteriale<br>3) Regolamento commercio su aree pubbliche |                                      |                 |            | Servizio gestione e conservazione del patrimonio – P.O. Geom. Nicola Cresci |
|    |   |                    | Alienazione beni immobili   | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Codice di comportamento<br>2) Consultazione tra la PO degli uffici tecnici e dell'ufficio tributi.       |                                      |                 |            | Servizio gestione e conservazione del patrimonio – P.O. Geom. Nicola Cresci |
|    |   |                    | Locazione beni immobili   | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti  |   |                                      |                 |            | Servizio gestione e conservazione del patrimonio – P.O. Geom. Nicola Cresci |
| 2  | SOWVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                     | 6                  | Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni   | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi                                       | 1) Regolamento dei contributi<br>2) Codice di comportamento<br>3) Attuazione della trasparenza              |                                      |                 |            | Servizio Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI                         |
|    |   |                    | Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge | 1) Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi<br>2) Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte            | 1) Convenzioni con istituzione scolastica   |                                      |                 |            | Servizio Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI                         |
|    |   |                    | Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico   | Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso  | 1) Relazione dell'assistente sociale  |                                      |                 |            | Servizio Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI                         |
|    |   |                    | Concessione contributi e incentivi economici  | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di  | 1) Bandi Regionali e Nazionali<br>2) Regolamento interno dei contributi                                     |                                      |                 |            | Servizio Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI                         |

|   |   |      |   |  |  |                                   |  |   |  |
|---|---|------|---|--|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 3 | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 4,13 | Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente   | 1) Determina di liquidazione del P.O. FIGURA APICALE<br>2) Codice di comportamento |                                   |  |   | Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |   |      | Contrattazione decentrata   | 1) Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti<br>2) Conferimento di indennità "ad personam" non dovute |  |                                   |  | Servizio Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI<br>Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI |  |
| 4 | CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI                 | 6    | Conferimento incarichi di collaborazione                              | 1) Accordi collusivi per favorire soggetti determinati<br>2) Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale,                         |  | 1) rotazione tra i professionisti |  |   | Tutte le P.O Interessate                       |

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO           | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE   | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI  | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)            | TEMPI E RISORSE | INDICATORI | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE   |
|----|--------------------------------|--------------------|---|---|---|---|-----------------|------------|--|
| 1  | ATTIVITÀ EDILIZIA E AMBIENTALE | 7,88               | Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi   | Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.  | 1) Controlli a seguito di segnalazioni  |   |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – p.o. GEOM. Paolo CRESCI<br>Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
|    |                                |                    | Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità                                    | Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.                         | 1) Attuazione delle normative<br>2) Codice di comportamento<br>3) Pubblicazione all'albo pretorio<br>4) Accesso libero allo sportello unico digitale                          |   |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – p.o. GEOM. Paolo CRESCI  |
|    |                                |                    | Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri                     | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Controllo reciproco fra Enti interessati dal procedimento  |   |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – p.o. GEOM. Paolo CRESCI  |
|    |                                |                    | Controlli e repressione illeciti ambientali   | Omissione dei controlli - artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.         | 1) Controlli a seguito di segnalazioni  |   |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – p.o. GEOM. Paolo CRESCI<br>Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
|    |                                |                    | Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA-CIL   | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti        | 1) Attuazione delle normative<br>2) Codice di comportamento   | Attivazione Sportello unico digitale            |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – p.o. GEOM. Paolo CRESCI  |
|    |                                |                    | Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013  | Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore  | 1) Controlli successivi sugli atti amministrativi secondo il regolamento dei controlli interni<br>2) Certificazione del NV circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza |   |                 |            | Responsabile trasparenza   |
|    |                                |                    | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa            | Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi  |   | Comitato mensa che effettua controlli periodici | 2018            |            | Servizio Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI  |
|    |                                |                    | Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200) | Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti                                  | 1) Codice di comportamento<br>2) Normativa vigente  |   |                 |            | Servizio Demografico - Elettorale – P.O. Geom. Nicola CRESCI   |

CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE  
 AREA VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI

|   |                         |      |   |  |   |  |  |  |  |
|---|-------------------------|------|---|--|---|--|--|--|--|
| 2 | ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA | 6,38 | SCIA per esercizio attività commerciali   | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo  | 1) Codice di comportamento<br>2) Normativa vigente<br>3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni |  |  |  | Servizio SUAP – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|   |                         |      | Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori   | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori   |   |  |  |  | Servizio Affari Generali – P.O. geom. Nicola CRESCI e P.O. di volta in volta interessati                                 |
|   |                         |      | Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli                           | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo  | 1) Attuazione delle normative<br>2) Codice di comportamento<br>3) Accesso libero allo sportello unico digitale                                    |  |  |  | Servizio SUAP – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|   |                         |      | Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti  |   |  |  |  | Segretario comunale  |
|   |                         |      | Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio sulle aree pubbliche (VARA) | Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale  | 1) Applicazione legge regionale 28/99 e s.m.i.<br>2) Codice di comportamento  |  |  |  | Servizio edilizia privata urbanistica – p.o. GEOM. Paolo CRESCI<br>Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
| 3 | ENTRATE E TRIBUTI       | 6,38 | Accertamento tributi  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme   |   |  |  |  | Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI<br>Servizio edilizia privata urbanistica – p.o. GEOM. Paolo CRESCI        |
|   |                         |      | Gestione cassa economale, rimborsi economici  | rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale   | 1) Regolamento interno<br>2) Codice di comportamento  |  |  |  | Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI   |
|   |                         |      | Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione                                  | Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.) | 1) Normativa vigente<br>2) Regolamento di contabilità aggiornato al 118/11  |  |  |  | Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI   |

CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE  
 AREA VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI

|   |                                 |      |  |   |  |  |  |   |
|---|---------------------------------|------|--|---|--|--|--|---|
|   |                                 |      | Pagamento delle spese  | Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo  |  |  |  | Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI        |
|   |                                 |      | Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) | infedele trascrizione dei dati dichiarati   | 1) Confronto con banche dati del Catasto, Agenzie delle Entrate e MEF<br>2) Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati |  |  | Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI        |
|   |                                 |      | Rimborso tributi   | Applicazione distorta delle norme   | 1) Applicazione normative nazionali<br>2) Applicazione regolamenti interni   |  |  | Servizio Finanziario - P.O. geom. Paolo CRESCI        |
| 4 | CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA | 5,63 | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali .                       | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni ,mancato accertamento di violazioni ,alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle sanzioni amministrative , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni              | 1) Applicazione del CDS D.Lgs 285/91<br>2) Codice di comportamento   |  |  | Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |                                 |      | Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana  | Omesso controllo di aree a rischio .  |  |  |  | Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |                                 |      | 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 indebito esito positivi di accertamenti di nn.   |  |  |  | Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |                                 |      | Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea.  | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi   | 1) Applicazione del CDS D.Lgs 285/91<br>2) Codice di comportamento   |  |  | Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |                                 |      | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L. 689/81 smi                            | Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori | 1) Applicazione L. 689/81 smi<br>2) Applicazione regolamenti interni   |  |  | Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |
|   |                                 |      | Rilevamento incidenti stradali   | Disomogenietà nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti, Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento       |  |  |  | Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO         | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE  | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI   | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)             | TEMPI E RISORSE | INDICATORI | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE   |
|----|------------------------------|--------------------|--|---|--|--|-----------------|------------|--|
| 1  | PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE | 7,88               | Varianti e modifiche al P.R.G.C.   | Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.   | 1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento<br>2) Applicazione della normativa  |  |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|    |                              |                    | Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata   | Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.               | 1) Applicazione della normativa  |  |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|    |                              |                    | Assegnazione aree P.E.E.P.   | Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti.   |  |  |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|    |                              |                    | Opere di urbanizzazione a scomputo   | Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Collaborazione con il responsabile del patrimonio nella fase istruttoria della pratica;<br>2) Collaudo effettuato dal responsabile del patrimonio |  |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|    |                              |                    | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione  | Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte                                   | 1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento<br>2) Applicazione della normativa  |  |                 |            | Servizio edilizia privata urbanistica – P.O. geom. Paolo CRESCI  |
|    |                              |                    | Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici                                  | 1) applicazione della normativa nazionale  | Predisposizione applicazione regolamento interno | 31/12/2018      |            | Servizio edilizia privata urbanistica – P.O. geom. Paolo CRESCI<br>Servizio Polizia Municipale – P.O. geom. Paolo CRESCI |