

REGISTRO DEI RISCHI

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | PROCESSO | INDICE DI RISULTATO | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | AZIONI E ATTIVITA' POSTE IN ESSERE O DA PORRE IN ESSERE | TEMPI DI ATTUAZIONE | | | RESPONSABILE DELL'AZIONE |
|---|--|---|---------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | |
| AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI | NOMINA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 CODICE CONTRATTI) | 7,32 | Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione | Verifica da parte del RUP dell'avvenuta osservanza delle disposizioni recate dal Codice dei Contratti in merito alle Commissioni Giudicatrici Rotazione dei componenti le commissioni | Immediato in atto (delib. GC n° 168 del 6.9.2016) | Proseguono Proseguono | Proseguono Proseguono | Tutti i responsabili di servizio |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | URBANISTICA - PATRIMONIO - OOPP TERRITORIO - OOPP | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO | 6,75 | Presentazione di proposte di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria non strettamente necessarie alla pubblica utilità | Esame e parere sulle proposte da parte dei Responsabili Urbanistica, Patrimonio - OO.PP. e Territorio - OO.PP. ciascuno per quanto di competenza Per la proposta di approvazione del progetto di costruzione oo.uu a scomputo, si applica la misura della rotazione del Responsabile di Servizio/Procedimento con altri Responsabili dell'Area Tecnica a partire dal Responsabile del Servizio "Territorio OOPP" | In atto Immediata | Proseguono Proseguono | proseguono Proseguono | Arch. Martinengo, Geom. Giraudò, Dr. Lingerò In sequenza: Geom. Giraudò, Dott. Lingerò e Arch. Martinengo |
| | | | | Presentazione di proposte di realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo lacunose, generiche, qualitativamente scadenti o non adeguate ai prezzi aggiornati presi a riferimento dal Comune o difformi da quelle contenute nei Regolamenti Comunali o non consentite dalle leggi. | Esame delle proposte da parte dei Responsabili Urbanistica, Patrimonio - OO.PP. e Territorio - OO.PP. | In atto | Proseguono | Proseguono | Arch. Martinengo, Geom. Giraudò, Dr. Lingerò |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Difformità e/o carenza e/o assenza di opere di urbanizzazione eseguite rispetto al progetto esecutivo</p> | <p>Dopo l'approvazione del progetto di costruzione oo.uu a scomputo, per le funzioni di direzione e contabilizzazione, sino all'approvazione del collaudo delle opere realizzate si applica la misura della rotazione del Responsabile di Servizio/Procedimento con altri Responsabili dell'Area Tecnica a partire dal Responsabile del Servizio "Territorio OOPP"</p> | Immediata | Prosecu zione | Prosecuzion e | In sequenza: Geom. Giraudo, Dott. Lingero e Arch. Martinengo |
| | | | | | <p>Nomina da parte del Comune di un Tecnico Professionista incaricato, a spese del soggetto attuatore, di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione rispetto al progetto esecutivo, ivi compresa l'acquisizione delle certificazioni dei materiali utilizzati, e di emettere il certificato finale di collaudo delle opere</p> | Immediata | Prosecu zione | Prosecuzion e | Arch. Martinengo, che predispone la proposta di deliberazione di nomina del Tecnico Professionista abilitato. Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione della convenzione urbanistica |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | POLIZIA LOCALE | VIGILANZA SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI-ILLECITI | 6 | Mancata attività di vigilanza | Acquisizione da parte dei Responsabili degli indirizzi (criteri, frequenza e metodologia) presso l'Assessore | In atto | Prosecu zione | Prosecuzion e | DOTT. Arena |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | URBANISTICA | ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | 5,63 | Assenza o grave carenza di definizione delle politiche di sviluppo territoriale. | <p>Esatta individuazione, da parte del Consiglio, delle politiche di sviluppo territoriale e degli obiettivi degli strumenti urbanistici</p> <p>Ampia diffusione degli obbiettivi di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica</p> <p>Esame preventivo da parte della commissione Consiliare Urbanistica</p> | <p>In atto</p> <p>Immediata</p> <p>In atto</p> | <p>Prosecuzio ne</p> <p>Prosecuzio ne</p> <p>Prosecuzio ne</p> | <p>Prosecuzio ne</p> <p>Prosecuzio ne</p> <p>Prosecuzio ne</p> | Arch. Martinengo |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | <p>Istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento.</p> | <p>Redazione a cura del Responsabile del Procedimento di una relazione accompagnatoria alla proposta di adozione del Piano sull'attività istruttoria posta in essere.</p> | <p>Immediata</p> | <p>Prosecu- zione</p> | <p>Prosecu- zione</p> | |
| | | | | <p>Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.</p> | <p>Ampia diffusione degli obbiettivi dello strumento urbanistico e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p> | <p>Immediata</p> | <p>Prosecu- zione</p> | <p>Prosecu- zione</p> | |
| | | | | | <p>Esame preventivo delle osservazioni e delle proposte di accoglimento/diniego da parte della commissione Consiliare Urbanistica</p> | <p>In atto</p> | <p>Prosecu- zione</p> | <p>Prosecu- zione</p> | |
| | | | | | <p>Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.</p> | <p>In atto</p> | <p>Prosecu- zione</p> | <p>Prosecu- zione</p> | |
| | | | | <p>Maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.</p> | <p>Ampia diffusione degli obbiettivi dello strumento urbanistico e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p> | <p>Immediata</p> | <p>Prosecu- zione</p> | <p>Prosecu- zione</p> | |
| | | | | | <p>Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.</p> | <p>In atto</p> | <p>Prosecu- zione</p> | <p>Prosecu- zione</p> | |
| | | | | <p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.</p> | <p>Ampia diffusione degli obbiettivi dello strumento urbanistico e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo</p> | <p>Immediata</p> | <p>Prosecu- zione</p> | <p>Prosecu- zione</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--------------|--------------|--|
| | | | | | forme di partecipazione dei cittadini | | | | |
| | | | | | Esame preventivo delle osservazioni e delle proposte di accoglimento/diniego da parte della commissione Consiliare Urbanistica | In atto | Prosecuzione | Prosecuzione | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------|---|--|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|
| AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione | TUTTI I SETTORI | CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA CON PROCEDURA NEGOZIATA | 5,63 | Conferimento di incarichi professionali privo di idonee misure atte ad assicurare imparzialità, trasparenza, rotazione e buon andamento nelle procedure di individuazione | Obbligo di dare specifica e adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti, in fatto e diritto, per l'affidamento dell'incarico; | Immediata | Proseguimento | Proseguimento | Tutti i responsabili di servizio |
| | | | | | Acquisizione del curriculum e della dichiarazione sull'assunzione di altri incarichi ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettere b) e c) del Decreto L.vo 33/2013 e s.m.i. | Immediata | Proseguimento | Proseguimento | Tutti i responsabili di servizio |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | URBANISTICA | ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DI INIZIATIVA PRIVATA | 5,63 | Proposta di Piano contenente previsioni e/o clausole, anche tacite, finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento. | Redazione a cura del Responsabile del Procedimento di un sintetico resoconto sull'attività istruttoria e sul provvedimento finale proposto, da produrre contestualmente allo schema di deliberazione sottoposto alla Giunta Comunale per l'esame e l'approvazione. | Immediata | Proseguimento | Proseguimento | Arch. Martinengo |
| | | | | | Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dai soggetti richiedenti l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo | Immediata | Proseguimento | Proseguimento | Arch. Martinengo |
| | | | | | Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile del procedimento. | Immediata | Proseguimento | Proseguimento | Arch. Martinengo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------|---|--|---|---|---|--|
| <p>AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione</p> | <p>PERSONALE</p> | <p>RECLUTAMENTO MEDIANTE CONCORSO/SELEZIONE</p> | <p>5,32</p> | <p>Mancato rispetto obblighi trasparenza; mancato rispetto criteri stabiliti dal regolamento in materia di assunzioni; collusione/contiguità del Dirigente con i candidati e con i componenti la Commissione Esaminatrice</p> | <p>a) Inserimento in tutti i bandi dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove oltre che dell'attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile. b) Pubblicazione degli esiti del procedimento in tutte le sue fasi. c) Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse tra essi stessi e tra essi e i concorrenti. d) Dichiarazione da parte della Commissione Giudicatrice, da rendersi nell'ambito dei lavori e da verbalizzare a cura del segretario, di osservanza delle norme regolamentari del Comune inerenti il procedimento assunzionale.</p> | <p>In atto Immediata In atto Immediata</p> | <p>Proseguono Proseguono Proseguono</p> | <p>Proseguono Proseguono Proseguono</p> | <p>Dr. Tocci o responsabili di servizio nella loro funzione di presidenti commissione esaminatrice</p> |
| <p>Controlli autorizzazioni e</p> | <p>AMBIENTE</p> | <p>AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI VARIE (AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN DEROGA AL RUMORE, BONIFICHE, ECC.)</p> | <p>4,75</p> | <p>ISTRUTTORIA ISTANZE- RILASCIO/DINIEGO AUTORIZZAZIONI CONTROLLI E VERIFICHE QUALORA NECESSARI EMISSIONE ORDINANZE</p> | <p>Verifica rispetto del Regolamento comunale e delle normative regionali nazionali Richiesta supporto tecnico Arpa/Asl. Verifiche in loco Attività di controllo/accertamento di Arpa, Asl, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e pronta emissione dell'atto</p> | <p>In atto In atto In atto</p> | <p>Proseguono Proseguono Proseguono</p> | <p>Proseguono Proseguono Proseguono</p> | <p>Dott. Lingero Dott. Lingero Dott. Lingero</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|---|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | POLIZIA MUNICIPALE | ELEVAZIONE CONTESTAZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA | 4,66 | Alterazione dell'atto o erronea o impropria applicazione della norma violata o elevazione di atto illegittimo | Adozione di disposizioni tecnico/legali/operative da assegnare ai componenti il Corpo della PM, ivi comprese le modalità di conservazione dei verbali. E' stata implementata la gestione e conservazione informatizzata dei verbali | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | Dr. Arena |
| Gestione del patrimonio | PATRIMONIO | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | 4,50 | Avvisi d' asta e procedura di gara-aggiudicazione: scarsa pubblicità. | Ampia pubblicizzazione in osservanza del regolamento Comunale | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | Dr. Lingero |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | URBANISTICA | VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO- EDILIZIA- ILLECITI EDILIZI | 4,50 | Mancata attività di vigilanza | Acquisizione da parte del Responsabile di Servizio degli indirizzi (criteri, frequenza e metodologia) presso l'Assessore competente | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | Arch. Martinengo |
| CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI (determina ANAC n° 12/2017) | ECONOMATO- POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA | Concessione di prestazioni agevolate, esenzioni, e riduzioni tariffarie, bonus ed ogni altro beneficio ottenibile dalla pubblica amministrazione sulla base e per effetto della sottoscrizione del modello (DSU), dichiarazione sostitutiva unica sottesa al rilascio della certificazione dell'indicatore della situazione economica | 4,50 | Istanze finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento | Controllo annuo di una o più autocertificazioni (DSU) | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | Sig.ra Varetto |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---|--|---|---|---|--|
| <p>CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI (determina ANAC n° 12/2017)</p> | <p>ECONOMATO – POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA</p> | <p>Concessione di prestazioni agevolate, esenzioni, e riduzioni tariffarie, bonus ed ogni altro beneficio ottenibile dalla pubblica amministrazione sulla base e per effetto della sottoscrizione del modello (DSU), dichiarazione sostitutiva unica sottesa al rilascio della certificazione e dell'Indicatore della Situazione Economica</p> | <p>4,5</p> | <p>Istanze finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> | <p>Controllo annuo di una o più autocertificazioni (DSU)</p> | <p>Dal 1.7.2018</p> | <p>Proseguono</p> | <p>Proseguono</p> | <p>Sig.ra Varetto</p> |
| <p>AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>TUTTI I SETTORI</p> | <p>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE: CONCESSIONE E EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE O GIURIDICHE</p> | <p>4,50</p> | <p>Scarsa pubblicità sull'opportunità di accedere ai benefici</p> <p>Istanze finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> | <p>Pubblicazione sul portale del Comune: - delle opportunità e delle modalità di accesso. - delle fonti Regolamentari, bandi, ecc.</p> <p>Controllo annuo di una o più autocertificazioni ex DPR 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni</p> <p>Obbligo di formalizzare una adeguata motivazione del provvedimento</p> <p>Aggiornamento del Regolamento per la concessione di contributi (risalente al 1990)</p> | <p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>Immediata</p> <p>In atto</p> | <p>Proseguono</p> <p>Proseguono</p> <p>Proseguono</p> <p>Proseguono</p> | <p>Proseguono</p> <p>Proseguono</p> <p>Proseguono</p> <p>Proseguono</p> | <p>Tutti i responsabili di servizio</p> <p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI SETTORI | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 4,50 | Inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 106 del Codice dei Contratti Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti vantaggi | Dichiarazione formale da parte del Responsabile del Servizio competente, di osservanza delle disposizioni recate dall'art. 106 del Codice dei Contratti Adeguate ed analitica motivazione della scelte adottate da formalizzare nel provvedimento. | In atto Immediata | Proseguone Proseguone | Proseguone Proseguone | TUTTI RESPONSABILI DI SERVIZIO |
| Gestione del Patrimonio | PATRIMONIO | ATTI DI COMPRAVENDI TA IMMOBILIARE | 4,2 | Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica amministrazione | Verifica da parte di più soggetti, ossia delle Responsabile di servizio competente e del Responsabile del Servizio Territorio | Immediata | Proseguone | Proseguone | Dr. Lingero e Geom. Girauda |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | TRIBUTI | ATTI DI GESTIONE SANZIONI NEL SETTORE TRIBUTARIO | 4,07 | Indebite omesse applicazioni delle sanzioni | Dichiarazione annuale da parte del Responsabile del Servizio, di avvenuta applicazione delle sanzioni dovute dai contribuenti a seguito dell'atto di accertamento o titolo analogo (omesso o parziale pagamento, ecc.) | Annuale, a partire dal 1.1.2018 | Proseguone | Proseguone | D.ssa Rizzolio |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | TRIBUTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE | | Indebita omessa attività di controllo sulle entrate comunali nei riguardi di uno o più contribuenti | Dichiarazione annuale da parte del Responsabile del Servizio, di avvenuto completo controllo sulle posizioni dei contribuenti per ogni annualità verificata. | A partire dal 1.1.2018 per ogni annualità verificata. | Proseguone | Proseguone | D.ssa Rizzolio |
| AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI SETTORI | AGGIUDICAZIO NE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA PIU' CONVENIENTE | 4 | Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più | Interventi di almeno due soggetti nel procedimento | Immediata | Proseguone | Proseguone | Tutti i responsabili di servizio |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | imprese concorrenti | | | | | |
| AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI SETTORI | USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIDUZIONE DI GARA | 3,99 | Mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, rotazione e in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dal Codice dei Contratti al fine di favorire un operatore economico | Dichiarazione da parte del Responsabile del Servizio, di osservanza delle disposizioni recate dal Codice dei Contratti (art 36 e 125) e dalla Linee-Guida Anac, supportata da adeguata motivazione | Immediata | Proseguimento | Proseguimento | Tutti i responsabili di servizio |
| AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI SETTORI | VERIFICA CONFORMITA'/ REGOLARE ESECUZIONE DEI BENI, SERVIZI E LAVORI ACQUISITI | 3,99 | Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio all'operatore economico | Emissione di certificazione, eventualmente anche in sede di liquidazione delle spese, da pagarsi entro i termini stabiliti dal contratto, di conformità/regolarità dei beni, servizi e lavori acquisiti Puntuale specificazione, nel capitolato d'appalto, delle forme e periodicità del controllo | Già in atto Immediato | Proseguimento Proseguimento | Proseguimento Proseguimento | Tutti i responsabili di servizio |
| AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, accordi attribuzioni di vantaggi) | TUTTI SETTORI | PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE NELLA LORO ADOZIONE | 3,99 | Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento | Obbligo di formalizzare una adeguata motivazione del provvedimento e di indicare con esattezza: la fonte normativa legittimante l'adozione del provvedimento. l'interesse pubblico sotteso | Immediato | Proseguimento | Proseguimento | Tutti i responsabili di servizio |
| AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione | PERSONALE | RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) | 3,79 | Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza; mancato rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento sulla mobilità volontaria; collusione/contiguità del Dirigente con i candidati e con i componenti il Nucleo Valutativo | a) Inserimento in tutti i bandi dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove oltre che dell'attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile. b) Pubblicazione degli esiti del procedimento in tutte le sue fasi. c) Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse tra essi stessi e | In atto Immediata In atto | Proseguimento Proseguimento Proseguimento | Proseguimento Proseguimento Proseguimento | Dr. Tocci Componenti il nucleo valutatore |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|------|---|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | tra essi e i concorrenti. d) Dichiarazione da parte del Nucleo Valutatore, da rendersi nell'ambito dei lavori e da verbalizzare a cura del segretario, di osservanza delle norme regolamentari del Comune inerenti il procedimento assunzionale. | Immediata | Prosecu zione | Prosecuzion e | |
| AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI SETTORI | REQUISITI DI AGGIUDICAZIO NE | 3,75 | Insufficiente controllo del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario | Incremento dei controlli anche con l'ausilio dell'Ufficio Acquisti Rispetto delle linee-guida Anac n° 4 aggiornate | In atto In atto | Prosecu zione Prosecu zione | Prosecuzion e Prosecuzion e | Tutti i responsabili di servizio |
| AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, attribuzioni di vantaggi) | TUTTI SETTORI | PROVVEDIMEN TI AMMINISTRATI VI IL CUI CONTENUTO E' VINCOLATO DA NORME E/O ATTI AMMINISTRATI VI | 3,75 | Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento | Controlli a campione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dai soggetti richiedenti l'emissione del provvedimento | Dal 1.1.2018 | Prosecu zione | Prosecuzion e | Tutti i responsabili di servizio |
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | POLIZIA LOCALE | ELEVAZIONE CONTESTAZIO NI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA | 3,75 | Alterazione dell'atto o erronea o impropria applicazione della norma violata o elevazione di atto illegittimo | Adozione di disposizioni tecnico/legali/operative da assegnare ai componenti il Corpo della PM, ivi comprese le modalità di conservazione dei verbali. E' stata implementata la gestione e conservazione informatizzata dei verbali | In atto | Prosecu zione | Prosecuzion e | Dr. Arena |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------|---|--|--|------------------|------------------|----------------|
| AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni | AFFARI GENERALI | ORGANIZZAZIO NE DIRETTA E/O IN COLLABORAZI ONE CON ALTRI SOGGETTI, DI MANIFESTAZIO NI A CARATTERE SPORTIVO | 3,75 | Azioni finalizzate a procurare un indebito vantaggio o utilità | Osservanza del Regolamento contributi | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | M. Dutto |
| | | | | | Osservanza dell'atto di segnalazione del Agcm n. 1484 del 2017 | Immediata | Prosecuzi one | Prosecuzion e | M. Dutto |
| | | | | | Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e/o autocertificazioni prodotte dai collaboratori | Immediata | Prosecuzi one | Prosecuzion e | M. Dutto |
| CONTROLLI, GESTIONE ACCERTAMENTI E SANZIONI | TRIBUTI | EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI- CREAZIONE LISTE DI CARICO DEI SOGGETTO OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEI TRIBUTI | 3,75 | Omesso controllo della lista dei contribuenti obbligati al pagamento e mancato inserimento dei nominativi | Utilizzo di supporti operativi informatici e standardizzazione delle procedure per la gestione delle pratiche ordinarie | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | D.ssa Rizzolio |
| | | | | | Verifica a campione finalizzata alla valutazione dell'imparzialità nel trattamento delle pratiche espletate con riferimento a soggetti presenti in banca dati in potenziale conflitto di interesse con l'operatore addetto al caricamento dati | Dall'anno 2018- prima della stamp e postalizzazi one del ruolo | Prosecuzi one | Prosecuzion e | D.ssa Rizzolio |
| | | | | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | D.ssa Rizzolio |
| CONTROLLI, GESTIONE ACCERTAMENTI E SANZIONI | TRIBUTI | PREDISPOSIZI ONE LISTE DI CARICO DA CONSEGNARE AL CONCESSIONA RIO DELLA RISCOSSIONE- COATTIVA- INVIO NEI TEMPI DI LEGGE | 3,75 | Non attivazione della procedura di riscossione con il fine di favorire interessi di terzi | Utilizzo di supporti informatici e standardizzazione delle procedure per la gestione delle pratiche da inviare alla riscossione | In atto | Prosecuzi one | Prosecuzion e | D.ssa Rizzolio |
| | | | | | Verifica a campione finalizzata alla valutazione dell'imparzialità nel trattamento delle pratiche espletate con riferimento a soggetti presenti in banca dati in potenziale conflitto di interesse con l'operatore | Dall'anno 2018- prima dell'invio del ruolo al concession ario | Prosecuzi one | Prosecuzion e | D.ssa Rizzolio |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------|---|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <p>AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni</p> | <p>ECONOMATO</p> | <p>RISCOSSIONI RETTE SERVIZI SCOLASTICI: MENSA- TRASPORTO- PRE INGRESSO- POST USCITA: CONTROLLO PAGAMENTI, SOLLECITI, CONTROLLI RILEVAZIONI PRESENZE ALUNNI, INCASSI TRAMITE POS E REGISTRAZION I SUL PORTALE, GESTIONE DELLE DITE, INSERIMENTO ANAGRFICHE UTENTI</p> | <p>3,50</p> | <p>Azioni finalizzate a conseguire indebiti vantaggi o utilità</p> | <p>Verifiche sui processi da parte del Responsabile del Servizio e del dipendente assegnato al servizio Economato</p> | <p>Immediata</p> | <p>Prosecuzi one</p> | <p>Prosecuzion e</p> | <p>M. VARETTO</p> |
| <p>AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> | <p>TUTTI I SETTORI</p> | <p>INDIVIDUAZION E DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p> | <p>3,49</p> | <p>Individuazione di scelta in difficoltà alle norme contenute nel Codice dei Contrati e nelle Linee- Guida ANAC al fine di procurare un indebito vantaggio all'operatore economico</p> | <p>Obbligo di specificare nella determinazione, motivandola, la fonte normativa legittimante la modalità di scelta del contraente</p> | <p>Immediata</p> | <p>Prosecuzi one</p> | <p>Prosecuzion e</p> | <p>Tutti i responsabili di servizio</p> |