



Comune di Città Sant'Angelo

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Responsabili	Misure e modalità di verifica dell'attuazione
			Probabilità	Impatto				
Acquisizione e progressione del personale	Assunzione a tempo determinato/indeterminato	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Utilizzo graduatorie di altro ente allo scopo di reclutare candidati particolari	2	1,2	2	BASSO	Responsabile Personale Presidente di Commissione	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un potenziale determinato concorrente, i bandi sono definiti congiuntamente dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata. Controllo corretta formazione commissione di gara con acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità
	Progressioni di carriera	Conferimento accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,6	1,2	2	BASSO	Responsabile del personale	Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi, criteri selettivi
	Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Attribuzione di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1,2	2	BASSO	Responsabile del personale Responsabile prevenzione corruzione Responsabile controlli interni	Controllo del responsabile della corruzione
	Conferimenti incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi	2,8	1,5	4	BASSO	Responsabili P.O. Responsabile prevenzione corruzione Responsabile controlli interni	Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi, criteri selettivi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Responsabili	Misure e modalità di verifica dell'attuazione
			Probabilità	Impatto				
Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto affidamento	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile P.O Responsabile prevenzione corruzione Responsabile controlli interni	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..
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile P.O Responsabile prevenzione corruzione	Motivazione sulla scelta del modello procedurale. Attivazione controlli sulle determinazioni a contrarre
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile P.O Responsabile prevenzione corruzione	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione. Attivazione controlli sulle determinazioni a contrarre.
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo;imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali al commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica;mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile P.O Responsabile prevenzione corruzione	Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione. Formalizzazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con la ditta aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
	Valutazione delle offerte	Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile P.O Responsabile prevenzione corruzione RUP e responsabili di procedimento servizi e forniture	Certificazione dell'accesso al MEPA o della eventuale deroga Attribuzione CIG e/CUP Verifica regolarità contributiva DURC Attivazione controlli sulle determinazioni a contrarre
	Verifica offerte anomale	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale	3	2,5	8	MEDIO	Responsabili PO Responsabile prevenzione corruzione	Attivazione controlli sulle determinazioni a contrarre Controlli sulle determinazioni di aggiudicazione

	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire l'impresa	3	2,5	8	MEDIO	Responsabili PO Responsabile prevenzione corruzione	Attivazione controlli sulle determinazioni a contrarre Verifica del rispetto del principio della rotazione degli operatori economici
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Violazione dei presupposti stabiliti dall'art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza	3	2,5	8	MEDIO	Responsabili PO Responsabile prevenzione corruzione RUP Responsabili di procedimenti	Attivazione controlli sulle determinazioni a contrarre Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (da definirsi in modo congruo) Verifica della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, servizi o esecuzione di lavori omogenei Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione. Trasmissione al RPC delle determinazioni di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile prevenzione corruzione Responsabili PO	100% dei controlli sulle determinazioni di revoca dei bandi
	Redazione cronoprogramma	Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice. Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile prevenzione corruzione	Controlli sulla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenze prestabilite al RPC per verificare allungamenti rispetto al cronoprogramma. Controllo periodico sui contratti prorogati e sui contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni: invio al RPC rendiconto.
	Varianti in corso di esecuzione	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 (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile prevenzione corruzione Responsabili PO RUP	Controlli sulla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenze prestabilite e trasmissione al RPC per verificare allungamenti rispetto al cronoprogramma. Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.
	Subappalto	Mancanza del controllo nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - 3 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile prevenzione corruzione Responsabili PO RUP	Comunicazioni periodiche al RPC per permettere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario	3	2,5	8	MEDIO	Responsabile prevenzione corruzione Responsabili PO RUP	Controlli sull'applicazione di penali per ritardo. Attivazione controlli sulle determinazioni a contrarre

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Responsabili	Misure e modalità di verifica dell'attuazione
				Probabilità	Impatto				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Apertura, trasferimento, ampliamento grandi strutture di vendita	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie Mancato rispetto delle scadenze temporali	3	1,5	5	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Apertura, trasferimento, ampliamento medie strutture di vendita		3	1,5	5	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Pubblici spettacoli: rilascio agibilità dei locali di pubblico spettacolo		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Rilascio licenze di pubblico spettacolo		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Rilascio autorizzazioni per installazione o trasferimento impianto di distribuzione carburante		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Rilascio autorizzazioni per realizzazione ed esercizio strutture sanitarie		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Rilascio autorizzazione concessione decennale posteggi per il commercio su aree pubbliche		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Subingresso autorizzazioni posteggi nei mercati		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Autorizzazione occupazione suolo pubblico		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Aggiornamento albo scrutatori e presidenti di seggio		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%

		Concessione loculi, inumazioni, tumulazioni		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Agibilità - certificazioni con sopralluogo per agibilità		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Autorizzazioni paesaggistiche		2	1	2	BASSO	Resp. PO - Responsabile prevenzione – corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Concessioni edilizie in sanatoria		2	2	4	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Permessi a costruire edilizia produttiva		3	2	6	MEDIO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Permesso a costruire - proroga - voltura		3	2	6	MEDIO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Procedimenti suap per variante con VAS		3	2	6	MEDIO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Concessioni in comodato di immobili di proprietà comunale		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Concessioni di suolo pubblico per passi carrabili		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Concessione suolo e sottosuolo per servizi a rete		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Autorizzazione ad assumere incarico professionale esterno		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%

		Concessione di esenzioni o agevolazioni per i tributi comunali		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del mandato		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Concessioni in uso di locali comunali: teatro, ecc		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Prestito di libri		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Autorizzazione per gare sportive in ambito comunale		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Autorizzazione per impianti pubblicitari diversi da insegne di esercizio		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Ammissione ai servizi scolastici: trasporto e mensa		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Concessione d'uso impianti e strutture sportive		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%	
		Autorizzazioni all'apertura di nidi privati		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione	Controlli a campione 10%	
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni, o certificazioni (DIA, SCIA, COMUNICAZIONI)	Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli		Violazione delle disposizioni nonnative di riferimento, omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, disomogeneità delle valutazioni istruttorie, mancato rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Attività disciplinate dal TULPS soggette a SCIA: spettacoli, giochi ecc			3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Attività ricettive soggette SCIA: avvio, modifica, trasferimenti ecc			3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%

		Attività di servizi: attività e servizi funebri, acconciatori, estetiste ecc		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Attività di somministrazione		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione	Controlli a campione 10%
		Modifica e subingresso per attività di impianti di distribuzione carburante		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Manifestazioni di sorte locale		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione	Controlli a campione 10%
		Attività economiche e commerciali: aperture, trasferimenti, sub ingressi, cessazioni		2	1	2	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		SCIA Edilizia		3	2	6	MEDIO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
		Provvedimenti di SCIA edilizia produttiva		3	2	6	MEDIO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Responsabili	Misure e modalità di verifica dell'attuazione
			Probabilità	Impatto				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)	Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa ad iniziative culturali	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento Indebito esenzione pagamento tributi, canoni o contributi	3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Assistenza domiciliare per anziani, diversamente abili, minori e famiglie		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglie.		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Rette sociali per strutture varie		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Attivazione supporto psicologico		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Assegnazione borse lavoro		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Concessione patrocini onerosi per manifestazioni		3	1	3	BASSO	Resp. PO Responsabile prevenzione corruzione Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Contributi economici a soggetti o famiglie in difficoltà/ Esenzioni		3	1	3	BASSO		Controlli a campione 10%
	Erogazione contributi a associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo		3	1	3	BASSO		Controlli a campione 10% Definizione modulistica unificata per la richiesta e rendicontazione di contributi, vantaggi economici e patrocini. Creazione anagrafica di tutte le associazioni che richiedono contributi
	Esenzione mensa scolastica		3	1	3	BASSO		Controlli a campione 10%
	Ammissione assistenza alunni disabili		3	1	3	BASSO		Controlli a campione 10%
	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo		2	1	2	BASSO		Controlli a campione 10%
Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche	3	1	3	BASSO		Controlli a campione 10%		

	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica		3	1	3	BASSO		Controlli a campione 10%
	Contributi per locazioni L. 431/1998		2	1	2	BASSO		Controlli a campione 10%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Responsabili	Misure e modalità di verifica dell'attuazione
			Probabilità	Impatto				
Aree ulteriori di rischio	Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	<p>Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti- Rilascio di provvedimenti in violazione di norme</p> <p>Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Pubblicazione: asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interesse o privati proprietari privati vengano agevolati nella conoscenza e interpretazione del contenuto del piano con la possibilità di orientare e condizionare scelte dall'esterno</p> <p>Adozione: Mancanza di specifiche e puntuali indicazioni da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale, non si rendono evidenti gli interessi pubblici che si vogliono privilegiare</p> <p>Approvazione: Accoglimento osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e assetto razionale del territorio</p>	3	2	6	MEDIO	<p>Responsabile Urbanistica</p> <p>Responsabili di procedimento</p>	<p>Controlli sui piani eseguiti</p> <p>Controlli preventivi sulla modulistica</p> <p>Massima divulgazione e trasparenza e conoscibilità delle decisioni del Piano</p> <p>Controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione</p> <p>Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione</p> <p>Controllo del rispetto degli obblighi del D.lgs. 33/2013</p> <p>Procedure ad evidenza pubblica per affidamento incarico</p> <p>Verifica coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate</p> <p>Pubblicazione criteri generali da utilizzare in fase istruttoria</p>
	Abusi edilizi	Adozione provvedimento finale in violazione delle norme di riferimento	3	2	6	MEDIO	<p>Responsabile Urbanistica</p> <p>Responsabili di procedimento</p>	<p>Controlli a campione 10%</p> <p>Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in caso di sanatoria</p> <p>Monitoraggio tempi procedimento sanzionatorio comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali</p>
	Perizie di stima valore beni immobili	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	BASSO	<p>Responsabile PO</p> <p>Responsabile procedimento</p>	Controlli preventivi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Responsabili	Misure e modalità di verifica dell'attuazione
			Probabilità	Impatto				
Aree ulteriori di rischio	Gestione entrate, spese. Patrimonio Tributi Proventi canonici Locazioni di beni immobili Condoni edilizi Liquidazione di spese	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti- Rilascio di provvedimenti in violazione di norme Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti Indebita esenzione tributi - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie -	3	1	3	MEDIO	Responsabile P.O Responsabili di procedimento	Rispetto ordine cronologico nelle liquidazioni di spesa Controlli a campione 10% sui provvedimenti
	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni Abusi edilizi	Violazione delle disposizioni normative di riferimento, omessa, incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti, mancato rispetto dei termini	2,5	1	2,5	MEDIO	Responsabili PO Responsabili di procedimento	Controlli a campione 10%
	Incarichi e nomine	Motivazione generica e tautologica sui presupposti di legge per il conferimento al fine di agevolare soggetti particolari- violazione delle disposizioni normative di riferimento, omessa, incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti	2	1,2	2,2	BASSO	Responsabili PO Responsabili di procedimento	Controllo preventivo sui presupposti dell'incarico, avvisi, criteri. Dotazione albo aperto dei professionisti e rotazione degli incarichi Acquisizione preventiva dichiarazione su cause di inconfiribilità e incompatibilità
	Affari legali e gestione del contenzioso.	Motivazione generica sui presupposti di legge per il conferimento al fine di agevolare soggetti particolari Relativamente alle richieste di risarcimento danni, in generale e ove il contenzioso è gestito dai legali delle assicurazioni incaricate, attenzione va posta sull'istruttoria tecnica effettuata dall'ufficio competente relativa alla verifica del danno effettivo ai fini della individuazione della responsabilità dell'Ente Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	2,8	1,5	4	MEDIO	Responsabili PO Responsabili di procedimento Responsabile controlli interni	Dotazione albo aperto dei professionisti e rotazione degli incarichi Acquisizione preventiva dichiarazione su cause di inconfiribilità e incompatibilità. Controllo su relazioni istruttorie sulle richieste di risarcimento danni