

# GESTIONE DEL RISCHIO

## SCHEDA N. 1 : APPALTI

| Procedimenti                                                                             | Livello di rischio | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori eseguiti in somma urgenza                                                         | Alto               | <p>1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto della fornitura</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> <p>2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza</p> <p>Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di P.O. al Responsabile della prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati</li> <li>- somme spese/stanzamenti assegnati</li> </ul>   |
| Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006) per lavori servizi forniture   | Alto               | <p>1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto della fornitura</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> <p>2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza</p> <p>Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di P.O. al Responsabile della prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati</li> <li>- somme spese/stanzamenti assegnati</li> </ul> |
| Transazioni, accordi bonari e arbitrati ex artt. 239 240 e 241 Del D.Lgs. 163/2006 e smi | Alto               | <p>Elenco, da pubblicarsi sul siti istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto</li> <li>- importo</li> <li>- soggetto beneficiario</li> <li>- responsabile del procedimento</li> <li>- estremi del provvedimento di definizione della procedimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          |                    | Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare P.O. al Responsabile prevenzione sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimenti di affidamento di appalti | Alto | Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opere pubbliche                        | Alto | <p>Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori</li> <li>2) Fonte di finanziamento</li> <li>3) Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione</li> <li>4) Ditta aggiudicataria</li> <li>5) Inizio lavori</li> <li>6) Eventuali varianti e relativo importo</li> <li>7) Data fine lavori</li> <li>8) Collaudo</li> <li>9) Eventuali accordi bonari</li> <li>10) Costo finale dell'opera</li> </ol> <p>Report semestrale da trasmettersi a cura del Titolare di P.O. al Responsabile prevenzione sull'avvenuta pubblicazione.</p> |

| SCHEDA N. 2: URBANISTICA |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimenti             | Livello di rischio | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lottizzazioni edilizie   | Alto               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo</li> <li>2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione</li> <li>3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione</li> </ol> <p>Report semestrale da trasmettersi a cura del Titolare di P.O. al Responsabile prevenzione sul numero di richieste di lottizzazione autorizzate.</p> |

| <b>SCHEDA N. 3: EDILIZIA</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimenti</b>          | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Permessi a costruire         | Medio                     | 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.<br>2) Adozione di procedure standardizzate<br>Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di P.O. al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.</li> <li>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</li> </ul> |
| Repressione abusi edilizi    | Alto                      | <i>Idem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sanatorie edilizie           | Medio                     | <i>Idem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimenti</b><br>(art. 9, lett.a))                                                                             | <b>Livello di rischio</b><br>(art. 5, lett.a)) | <b>Misure di prevenzione</b><br>(art. 9, lett.a))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998 ) | Alto                                           | 1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP , di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato.<br>2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologia dell'intervento e ditta proponente</li> <li>- Data di presentazione dell'istanza</li> <li>- Data di attivazione della conferenza di servizi</li> <li>- Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza</li> <li>- Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione</li> <li>- Convenzione sottoscritta</li> </ul> Report semestrale da trasmettersi a cura del Titolare di P.O. al Responsabile prevenzione di avvenuta pubblicazione dell'elenco delle iniziative produttive approvate in variante. |

| <b>SCHEDA N. 5: BENI CONFISCATI</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimenti</b>                 | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utilizzo dei beni confiscati        | Alto                      | <p>Pubblicazione del sito istituzionale dell'ente dell'elenco dei beni, riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione ed estremi catastali identificativi</li> <li>- l'attuale utilizzo</li> <li>- soggetto assegnatario</li> <li>- oneri a carico dell'assegnatario</li> <li>- estremi del provvedimento di assegnazione</li> <li>- durata dell'assegnazione</li> </ul> <p>Report semestrale da trasmettersi a cura del Titolare di P.O. al Responsabile prevenzione di avvenuta pubblicazione dei beni confiscati.</p> |

| <b>SCHEDA N. 6: GESTIONE PATRIMONIO</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimenti</b>                     | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Concessione in uso beni immobili        | Medio                     | <p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descrizione del bene concesso</li> <li>- Estremi del provvedimento di concessione</li> <li>- Soggetto beneficiario</li> <li>- Oneri a carico del beneficiario</li> <li>- Durata della concessione</li> </ul> <p>Report semestrale da trasmettersi a cura del Titolare di P.O. al Responsabile prevenzione di avvenuta pubblicazione dei beni di proprietà comunale concessi in uso a terzi.</p> |

| SCHEDA N. 7: CONTRIBUTI                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimenti                                             | Livello di rischio | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti | Medio              | 1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia;<br>2) Uso di procedure standardizzate;<br>3) Controlli a campione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese;<br>4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di <i>anonimizzazione</i> dei dati personali |
|                                                          |                    | Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di P.O. al Responsabile prevenzione, su:<br>- Avvenuta pubblicazione del regolamento<br>- Numero di avvisi pubblicati<br>- Numero dei controlli a campione svolti<br>- Avvenuta pubblicazione dei contributi erogati                                                                                                                                                                                                                                                   |

| SCHEDA N. 8: ASSUNZIONE DEL PERSONALE                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimenti                                         | Livello di rischio | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Procedure di assunzioni e di avanzamento in carriera | Basso              | 1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di regolamenti, bandi e avvisi o in materia;<br>2) Adozione di procedure standardizzate;<br>3) Utilizzo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;<br>4) Dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità a far parte delle commissioni di concorso e/o del nucleo di valutazione;<br>5) Pubblicazione delle graduatorie |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Report da trasmettersi, a cura del Titolare della P.O. e/o Responsabile dell'Area avente competenza sul Personale al Responsabile della prevenzione, su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvenuta pubblicazione del regolamento</li> <li>- Numero di bandi e avvisi pubblicati</li> <li>- Numero dei controlli a campione svolti sulle dichiarazioni sostitutive</li> <li>- Numero delle istanze non pervenute mediante PEC</li> <li>- Avvenuta pubblicazione delle graduatorie</li> </ul> |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>SCHEDA N. 9: ACCERTAMENTO INFRAZIONI</b>                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimenti</b>                                            | <b>Livello di rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Procedure di accertamento infrazioni, applicazione di sanzioni | Medio                     | 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione<br>2) Adozione di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione;<br>3) Adozione di procedure standardizzate. |
|                                                                |                           | Report semestrale da trasmettersi a cura del Titolare della P.O. al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. infrazioni accertate</li> <li>- n. sanzioni applicate</li> <li>- ammontare delle somme riscosse</li> </ul>                                                                      |