

Allegato C

Area di rischio	Numero processo	Processo	Servizio	Livello rischio	Descrizione misura
A	1	Reclutamento	Risorse umane	Critico	regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione - insussistenza cause ex art.35 bis L.241/1990 componenti commissioni di concorso - regolamento per il conferimento incarichi esterni - verifica assenza conflitto di interesse
A	2	Progressioni di carriera	Risorse umane	Trascurabile	
A	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti	Medio basso	
B	1	Procedure aperte	Tutti	Medio basso	regolamento comunale affidamenti in economia - applicazione codice dei contratti - motivazione espressa ed articolata per modalità di scelta del contraente, verifica requisiti, valutazione offerta - insussistenza cause ex art.35 bis L.241/1990 componenti commissioni di gara - verifica assenza conflitto di interesse - verifica sussistenza di rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente - rispettare il divieto di frazionamento dell'importo contrattuale - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati alla tipologia e all'oggetto della prestazione richiesta - limitare il ricorso alle proroghe e/o rinnovi se non nei casi in cui la legge lo consenta e per non più di una volta, se non per esigenze particolari da motivare espressamente - assicurare la rotazione tra le imprese negli affidamenti in economia - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta - verificare, con istruttorie documentate, la congruità dei prezzi contrattuali -introdurre nei bandi, nelle lettere di invito e nei contratti specifiche clausole che prescrivono l'obbligo di rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti e la relativa causa di risoluzione in caso di inadempimento
B	2	Procedure negoziate	Tutti	Medio basso	
B	3	Affidamenti diretti	Tutti	Critico	
B	4	Esecuzione contratti	Tutti	Medio basso	
C	1	Accesso agli atti	Tutti	Trascurabile	applicazione normativa di settore - applicazione L.n.241/1990 - verifica assenza conflitti d'interesse - rispettare l'ordine cronologico di trattazione - distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale - motivazione dei singoli atti - controlli a campione autodichiarazioni - rivedere e pubblicare sul sito web istituzionale la mappatura dei procedimenti amministrativi dell'Ente - informatizzazione delle procedure - verifica sussistenza di rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente
C	2	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	Medio basso	
C	3	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	Trascurabile	
C	4	Autorizzazioni a tutela ambientale	LLPP	Medio basso	
C	5	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	Medio basso	
C	6	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	Medio basso	
C	7	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	Medio basso	
C	8	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	Medio basso	
C	9	Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite	Trascurabile	

C	10	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	Medio basso	<p>Per la gestione dei beni demaniali: - rispettare il principio di trasparenza per gli affidamenti,</p> <p>- vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;</p> <p>- verificare che i canoni stabiliti nei contratti siano effettivamente versati nei termini previsti, attivando, in caso negativo le procedure di recupero necessarie.</p>
C	11	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	Medio basso	
C	12	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	Medio basso	
C	13	Permessi a costruire	Urbanistica	Critico	
C	14	Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale	Bandite	Medio basso	<p>adeguamento regolamento comunale concessione vantaggi economici - verifica assenza conflitto di interesse - applicazione normativa di settore</p>
D	1	Rilascio e Rinnovo concessioni	Bandite	Medio basso	
D	2	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	Medio basso	
D	3	Contributi canoni di locazione	Sociale	Medio basso	
D	4	Contributi famiglie numerose	Sociale	Medio basso	
D	5	Contributi pacchetto scuola	Scuola	Medio basso	
D	6	Patrocini	Segreteria	Medio basso	
D	7	Risarcimento danni	Segreteria	Medio basso	
D	8	Sponsorizzazioni	Segreteria	Medio basso	
D	9	Rimborso oneri urbanizzazione	Segreteria	Medio basso	
D	10	Contributi associazioni	Affari generali	Medio basso	
E	1	Ingiunzioni di pagamento	Tutti	Trascurabile	<p>distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale - informatizzazione delle procedure - verifica assenza conflitto di interesse</p>
E	2	Rateizzazione sanzioni	Polizia Municipale	Trascurabile	
E	3	Rimborsi sanzioni	Polizia Municipale	Critico	
E	4	Controlli Circolazione stradale	Sociale	Medio basso	
E	5	Esoneri tributi	Tributi	Medio basso	
E	6	Accertamenti tributi comunali	Tributi	Medio basso	
F	1	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	Medio basso	<p>distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale - informatizzazione delle procedure - verifica assenza conflitto di interesse</p>
F	2	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	Medio basso	
F	3	Controlli edilizi	Urbanistica	Critico	
F	4	controllo scia edilizia	Urbanistica	Critico	
F	5	Dia	Urbanistica	Critico	
F	6	convenzioni urbanistiche	Urbanistica	Medio basso	