

COMUNE LIMENA PTCPT 2018 GESTIONE RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TAB.1 AMBITO DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | descrizione | MISURE PREVENTIVE ULTERIORI | misure da PNA | anno periodo |
|------------------------|----|---|--|-------------------------|---------|---------|-------------|---|---|--------------|
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | programmazione del fabbisogno | individuazione delle priorità sulla base dei requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze obiettive trasparenza | 1,5 | 1,25 | 1,88 | basso | adempimenti trasparenza e verifica oggettiva delle reali esigenze dell'ente. Approvazione parere del revisore | adempimenti di trasparenza | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | reclutamento del personale con bando di concorso | Previsioni 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 | 1,84 | 2,25 | 4,14 | medio | Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute ponderate ove possibile | adempimenti di trasparenza e codice di comportamento | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | nomina commissione di concorso | irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari | 2 | 2,25 | 4,50 | medio basso | composizione tecnica e acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interesse e incompatibilità | adempimento di trasparenza obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli | predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari | 2 | 1,25 | 2,50 | basso | individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | | 2018/2020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------|
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | reclutamento del personale per mobilità | procedere al reclutamento per figure atipiche | 2 | 2,25 | 4,50 | medio basso | definizione in apposito regolamento | tav. 3, 4,6,11 | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | selezione del personale per progressioni economiche o di carriera | individuazione di criteri ad personam ed inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza | 2 | 1,75 | 3,50 | basso | controllo preventivo di legittimità sul 100% dei provvedimenti | tav. 3, 4,6,11 | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | 1 | nomina commissione di concorso | irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari | 1,86 | 1,25 | 2,33 | basso | nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, acquisizione dichiarazione di insussistenza situazioni conflitto di interesse e incompatibilità | tav. 3, 4,6,11 | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 2 | 1,25 | 2,50 | basso | verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento e verifica in sede di controllo successivo | tav. 3, 4,6,7,8,9,11 | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | 2 | Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti | Previsioni 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 - - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari | 1,86 | 1,25 | 2,33 | basso | verifica condizione di legge e regolare scorrimento delle graduatorie di altri enti. Scelta di graduatorie di altri enti secondo criteri oggettivi | tav. 3, 4,6,11 | 2018/2020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---|-----------------------|-----------|
| SERVIZIO RISORSE UMANE | 3 | Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento | Previsioni 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 finalizzata al reclutamento di candidati particolari - 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 | 1,86 | 1,25 | 2,33 | basso | misure previste per il reclutamento esterno | 2016 - 2018 | 2018/2020 |
| SERVIZIO RISORSE UMANE | 5 | Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna | Previsioni 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 finalizzata al reclutamento di candidati particolari - 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 | 1,86 | 1,25 | 2,33 | basso | misure previste per il reclutamento esterno | tav. 3, 4,6,11 | 2018/2020 |

| COMUNE DI LIMENA - GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 2 <u>AMBITO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DILAV</u> | | | | | | | | | | |
|---|----|--|---|-------------------------|---------|---------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE ULTERIORI | misure da PNA | |
| OGNI SETTORE | 9 | acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP | frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici – mancata verifica dei requisiti | 3,5 | 1,5 | 5,25 | medio | controllo preventivo sull'affidamento | formazione del personale | 2018/2020 |
| LL.PP. | 10 | affidamento lavori diretto in economia importo < 40.000 Euro | avviso dell'affidamento diretto al di fuori dei lavori previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, mancato rispetto del principio di rotazione, mancata verifica dei requisiti dichiarati | 3,5 | 1,5 | 5,25 | medio | verifica della conformità della procedura alle disposizioni di legge. formazione elenco fornitori e rotazione degli affidamenti esplicitazione delle motivazioni e spiegazioni sulla congruità del prezzo | formazione del personale | 2018/2020 |
| OGNI SETTORE | 11 | Definizione dell'oggetto dell'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 | 2,67 | 1,50 | 4,00 | basso | l'oggetto dell'affidamento deve essere chiaro e univoco slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore salvo motivate esigenze | formazione del personale | 2018/2020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|--|---|------|------|------|-------------|---|---|------------|
| OGNI SETTORE | 12 | espletamento di gare di appalto | violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto, mancato rispetto del principio di rotazione per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti | 2,67 | 1,50 | 4,00 | basso | rispetto della normativa in tema di appalti Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo predefinire nel bando di gara le cause di revoca | trasparenza, formazione dichiarazioni su incompatibilità e conflitto di interessi | 2018/2020 |
| LL.PP. E URBANISTICA | | revoca del bando di gara | abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario o della lettera di invito | 2,67 | 1,50 | 4,00 | basso | ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie o organizzative mai su richiesta di azienda col fine di modificare il lotto dei partecipanti | formazione del personale e trasparenza | 2018/2020 |
| LL.PP. E URBANISTICA | 13 | incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria) | violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti | 3,50 | 1,50 | 5,25 | medio | prevedere procedura di selezione e rotazione | formazione e trasparenza | 2018/2020 |
| OGNI SETTORE | 14 | 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 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | medio basso | citare disposizione di legge e motivazione per cui si ricorre alla concessione | formazione e trasparenza | 2018//2020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|---|--------------------------|-----------|
| OGNI SETTORE | 15 | procedura ristretta semplificata | utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; mancato controllo requisiti | 3,67 | 1,50 | 5,50 | medio | rispetto della normativa in tema di appalti Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo. preventiva autorizzazione del subappalto oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti | formazione e trasparenza | 2018/2020 |
| LL.PP. | 16 | Procedure negoziate per affidamento lavori | utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; frazionamento artificioso del contratto | 3,33 | 1,50 | 5,00 | medio basso | Verifica della conformità della scelta di indire la procedura negoziata rispetto alle previsioni del regolamento dei contratti vigenti | trasparenza e formazione | 2018/2020 |
| LL.PP. | 17 | Sub-appalto | Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante 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 - accordi collusivi tra 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 | 2,67 | 1,50 | 4,00 | basso | Obbligo di provvedere sempre al rilasci dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso | formazione e trasparenza | 2018/2020 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|------|------|------|-------------|---|--------------------------|-----------|
| LL.PP. | 18 | Varianti in corso d'esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso d'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) | 2,67 | 1,50 | 4,00 | basso | Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica e | trasparenza e formazione | 2018/2020 |
| TUTTI I SETTORI | | affidamento lfs con procedura aperta | scelta di particolari tipologie di contratto per favorire un concorrente | 2,67 | 1,50 | 4,00 | basso | richiamo espresso alla motivazione nella detrimina a contrarre | trasparenza e formazione | 2018/2020 |
| AA.GG. E SETTORI INTERESSATI ALLA TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO | 19 | Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali | mancato rispetto normativa di settore | 3,00 | 1,50 | 4,50 | medio basso | verifica del rispetto dei requisiti di legge e relazione sulla ricorrenza dei presupposti | formazione e trasparenza | 2018/2020 |
| | | | | | | | | | | |

| COMUNE DI LIMENA - GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 3 <u>AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI</u> | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|-------------------------|---------|---------|--------------------------|--|---|--------------|
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE | MISURE DA PNA | PERIODO/ANNO |
| SOCIALE | 22 | attività relativa a concessione di contributi economici o servizi pubblici a domanda individuale previa pubblicazione di bando | indebita riconoscimento requisiti nella graduatoria/erogazione contributo, dichiarazioni mendaci ISEE | 2 | 1,5 | 3,00 | basso | predeterminazione dei requisiti, e controllo delle dichiarazioni, utilizzo della convenzione con la guardia di finanza | formazione e trasparenza | 2018/2020 |
| SOCIALE | 23 | concessioni di benefici economici a soggetti privati per conto di enti terzi | indebita riconoscimento requisiti nella graduatoria/erogazione contributo, dichiarazioni mendaci ISEE | 2,16 | 1,75 | 3,78 | basso | controlli interni e verifica delle dichiarazioni, utilizzo convenzioni con la guardia di finanza | formazione e trasparenza | 2018/2020 |
| SOCIALE | 24 | attività relativa a concessione di contributi economici o servizi pubblici a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico | utilizzo risorse comunali con finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti indirizzo del comune | 2,5 | 1,75 | 4,38 | medio basso | controlli interni con verifica della motivazione e conflitto di interessi predisposizione/aggiornamento apposito regolamento | formazione e trasparenza | 2018/2020 |
| SOCIALE | 26 | attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali senza pubblicazione di bando | utilizzo risorse comunali con finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti indirizzo del comune | 2,5 | 1,75 | 4,38 | medio basso | controlli interni con verifica della motivazione e conflitto di interessi predisposizione/aggiornamento apposito regolamento | trasparenza e formazione, tav 3, 14 PNA | 2018/2020 |
| OGNI SETTORE | 28 | contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative | indebita riconoscimento del contributo | 3,00 | 1,50 | 4,50 | medio basso | controlli interni con verifica della motivazione e conflitto di interessi predisposizione/aggiornamento apposito regolamento | trasparenza e formazione, tav 6 PNA | 2018/2020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|--|---|------|------|------|-------|--|-------------------------------------|-----------|
| SOCIALE | 30 | contributi economici assistenziali continuativi/straordinari | riconoscimento indebito del contributo | 3,16 | 1,75 | 5,53 | medio | adeguamento del regolamento comunale alla nuova normativa sull'Isce che consentirà controlli alla fonte, da parte dell'nps, in fase di elaborazione della DSU accedendo alle varie banche dati (agenzia entrate; catasto; pra; ecc); | trasparenza e formazione, tav 6 PNA | 2018/2020 |
| TRIBUTI | 37 | attività di accertamento dell'evasione tributaria | abuso nell'attività per favorire terzi | 2,16 | 1,75 | 3,78 | basso | intensificazione dei controlli a campione | formazione, tav 6 PNA | 2018/2020 |
| SOCIALE | 38 | rilascio di autorizzazione suolo pubblico e pubblicità mobile temporanea | abuso nell'attività per favorire terzi | 2,16 | 1,75 | 3,78 | basso | intensificazione dei controlli a campione | formazione e trasparenza | |
| P.I. | 39 | riduzioni tariffarie servizi a domanda individuale | riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze | 2,5 | 1,5 | 3,75 | basso | predisposizione ai criteri oggettivi di riduzione | 2016 - 2018 | |

| COMUNE DI LIMENA - GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 4 <u>AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</u> | | | | | | | | | | |
|--|----|--|---|-------------------------|---------|---------|--------------------------|--|---|----------------|
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE | MISURE DA PNA | ANNO / PERIODO |
| EDILIZIA | 45 | rilascio autorizzazioni concessioni edilizie | disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini procedurali | 2,67 | 1,75 | 4,67 | medio basso | formazione di criteri di rotazione delle istanze | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| AMBIENTE | 54 | AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE UNICA | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2,50 | 1,50 | 3,75 | basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 56 | Autorizzazioni paesaggistiche | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2,67 | 1,75 | 4,67 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 61 | certificato di agibilità | rilascio certificato in violazione della normativa di settore | 2,33 | 1,75 | 4,08 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 74 | Comunicazione Preventiva Inizio Attività | omesso controllo requisiti | 2,5 | 1,25 | 3,13 | basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| TRIBUTI | 78 | Concessione occupazione temporanea (meno di 24 ore consecutive) spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi | indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro | 2,57 | 1,00 | 2,57 | basso | intensificazione dei controlli interni preventivi e successivi rispetto disposizioni regolamentari | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| TRIBUTI | 79 | Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni | indebita concessione spazi/sedi | 2,57 | 1,00 | 2,57 | basso | intensificazione dei controlli interni preventivi e successivi rispetto disposizioni regolamentari | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| PATRIMONIO | 84 | Concessione utilizzo sale comunali | indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente | 3,00 | 1,50 | 4,29 | medio basso | definizione in regolamento di criteri per la concessione e definizione degli ordini di priorità | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 86 | DIA | omesso controllo requisiti | 2,5 | 1,75 | 4,38 | medio basso | verifica a campione dei controlli successivi | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 96 | Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, commi 1° e 2°, DPR 380/01) | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2,67 | 1,75 | 4,67 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2017/2019 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---|------|------|------|-------------|---|---|-----------|
| URBANISTICA | 97 | Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3°,4°, 5°, DPR 380/01) | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2,67 | 1,75 | 4,67 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 98 | Interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1°, DPR 380/01) | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2,67 | 1,75 | 4,67 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 99 | Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01) | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2,67 | 1,75 | 4,67 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 100 | Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1° e 2°, DPR 380/01) | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2,67 | 1,75 | 4,67 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 101 | Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01) | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2,83 | 1,5 | 4,25 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| SOCIALE, CULTURA, SPORT, P.I. | 103 | MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2,66 | 1,50 | 4,00 | basso | intensificazione controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 110 | Permessi di costruire | rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore | 3 | 1,75 | 5,25 | medio | rispetto della normativa in materia | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 135 | SCIA | omesso controllo requisiti | 2,5 | 1,5 | 3,75 | basso | intensificazione dei controlli a campione | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |
| URBANISTICA | 136 | SCIA E DIA EDILIZIE ATTIVITA' PRODUTTIVE | omesso controllo requisiti | 2,83 | 1,75 | 4,96 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4 | 2018/2020 |

| COMUNE DI LIMENA - GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA 5 <u>AREE DIVERSE E SPECIFICHE</u> | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|---------|---------|--------------------------|--|--|----------------|
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE | misure da PNA | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 140 | accertamenti anagrafici | mancato accertamento x favorire un soggetto | 2,14 | 1,25 | 2,68 | basso | intensificazione dell'attività di verifica da parte della polizia locale | | 2018/2020 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 141 | accertamenti in materia tributaria | Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti | 2,71 | 1,50 | 4,07 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | | 2018/2020 |
| TUTTI I SETTORI | 142 | affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001 | violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti | 3,50 | 1,50 | 5,25 | medio | rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, pubblicizzazione dell'incarico | | 2018/2020 |
| PERSONALE | 144 | Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti | autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore | 2 | 1,25 | 2,50 | basso | predisposizione di apposito regolamento | | 2018/2020 |
| OGNI SETTORE | 153 | registrazioni e rilascio certificazioni | indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi valori bollati | 2,00 | 0,75 | 1,50 | basso | intensificazione dei controlli interni | | 2018/2020 |
| OGNI SETTORE | 154 | richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini | mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto | 3,33 | 1,25 | 4,17 | medio basso | intensificazione dei controlli interni | | 2018/2020 |
| COMUNE DI LIMENA - TABELLA 6 <u>FFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u> | | | | | | | | | | |
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE | misure da PNA | ANNO / PERIODO |
| AA.GG. | 148 | incarichi legali | accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi | 2,29 | 1,5 | 3,44 | basso | intensificazione e controlli interni | da 01 03; da 05 a 07; da 09 a 10; | 2018/2020 |
| AA.GG. | 141 | liquidazione fatture avvocati | assenza verifica di congruità delle parcelle | 2,66 | 1,50 | 3,99 | basso | visto dell'ordine | richiesta visto delle parcelle da parte dell'ordine professional e 8 punto da 01, 03, 010, 021 | 2018/2020 |
| COMUNE DI LIMENA - TABELLA 7 <u>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u> | | | | | | | | | | |
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE | misure da PNA | ANNO / PERIODO |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| patrimonio | | gestione del patrimonio | mancanza di criteri predefiniti nella scelta del concessionario | | | | | predisposizione e di regolamento per la gestione dei beni e la relativa concessione a terzi | trasparenza | 2018/2020 |
| patrimonio/LLPP | 148 | alienazioni di diritti reali | quantificazione di importo di alienazione inferiore allo scopo di favorire | 2,66 | 1,5 | 3,99 | basso | perizia effettuata dall'agenzia del demanio con convenzione o perizia giurata | perizia effettuata dall'agenzia del demanio con convenzione o perizia giurata | 2018/2020 |
| COMUNE DI LIMENA - TABELLA 8 INCARICHI E NOMINE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE | misure da PNA | ANNO / PERIODO |
| affari generali | 140 | nomina dei rappresentanti del comune presso enti terzi | definizione di criteri generici volti a favorire l'abuso nella facoltà di nomina | 2,14 | 1,25 | 2,68 | basso | predisposizione apposito atto deliberativo che delinea i criteri per le nomine | trasparenza | 2018/2020 |
| COMUNE DI LIMENA - TABELLA 9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | probabilità accadimento | impatto | rischio | ponderazione del rischio | MISURE PREVENTIVE | misure da PNA | ANNO / PERIODO |
| polizia locale | 140 | procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti; l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non | definizione di criteri generici volti a favorire l'abuso nella facoltà di nomina | 2,14 | 1,25 | 2,68 | basso | costante confronto con l'autorità locale anticorruzione e | tav pna 1,3 | 2018/2020 |