

Allegato n. 2 al PTPC 2017-2019

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
1	Affari Generali	Affari Legali	Affidamento incarichi legali esterni per patrocinio cause in cui il Comune è parte resistente o attiva	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	elevato	1) stesura oggettiva disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi legali a patrocinio dell'Ente 2) puntuale motivazione del conferimento d'incarico
				Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali	elevato	1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
2	Affari Generali	Affari Legali	rimborso spese legali a dipendenti e amministratori a seguito di sentenza di assoluzione	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico del dipendente/amministratore a seguito di sentenza di assoluzione	medio	1) corretta valutazione dei presupposti che danno diritto al rimborso (assoluzione) 2) determinazione esatta dell'importo delle spese legali da rimborsare 3) verifica puntuale della congruità delle parcelle da liquidare
3	Affari Generali	Affari Legali	Affidamento incarichi a legali esterni per attività assicurative	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	elevato	1) stesura oggettiva disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi legali a patrocinio dell'Ente 2) puntuale motivazione del conferimento d'incarico
3				Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali	elevato	1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
4	Affari Generali	Affari Legali	Procedura negoziale nomina di parte consulente esterno	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	elevato	1) stesura oggettiva di una metodologia per il conferimento di incarichi a legali esterni per attività assicurative 2) puntuale motivazione del conferimento d'incarico

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
4				Mancata o erronea verifica inconfiribilità incarichi esterni di consulenza e professionali	elevato	1) verifica puntuale assenza di cause di inconfiribilità per l'assunzione degli incarichi
5	Affari Generali	Affari Legali	Attività defensionale in cause in cui il Comune è parte resistente o attiva	mancata o intempestiva adozione degli atti che permettono la difese dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni ordine e grado	medio	1) predisposizione tempestiva della difesa dell'Ente mediante nomina del legale interno o di libero professionista mediante criteri predeterminati. 2) verifica puntuale assenza di cause di inconfiribilità per l'assunzione degli incarichi
6	Affari Generali	Affari Legali	Costituzione di parte civile in procedimenti penali	mancata o intempestiva adozione degli atti che permettono la difese dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni ordine e grado	medio	1) predisposizione tempestiva della difesa dell'Ente mediante nomina del legale interno o di libero professionista mediante criteri predeterminati. 2) verifica puntuale assenza di cause di inconfiribilità per l'assunzione degli incarichi
7	Affari Generali	Affari Legali	Liquidazione spese legali poste a carico dell' Amministrazione	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico dell'Ente.	elevato	1) puntuale verifica del diritto al rimborso delle spese legali. Determinazione dell'importo da rimborsare
8	Affari Generali	Affari Legali	Escussione polizze fideiussorie in via stragiudiziale e/o giudiziale	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) incameramento cauzione a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto dal privato
9	Affari Generali	Affari Legali	Gestione ricorsi ex art.18 L.689/81	mancata o intempestiva adozione degli atti che permettono la difese dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni ordine e grado	elevato	1) predisposizione tempestiva della difesa dell'Ente mediante nomina del legale interno o di libero professionista mediante criteri predeterminati.

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
10	Affari Generali	Affari Legali	Transazione su liti pendenti o su questioni ove non è insorta ancora una lite	carenza di motivazione mediante computi non analitici dei corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi	elevato	1) dimostrazione analitica mediante quadro economico con elencazione delle voci attive e passive. Motivazione dettagliata della convenienza per l'Ente.
11	Affari Generali	Affari Legali	Liquidazione competenze professionisti incaricati	errato calcolo dei corrispettivi per la liquidazione di prestazione di servizi, forniture o di erogazione di qualsiasi altro emolumento	medio	1) liquidazione corrispettivo secondo il preventivo presentato. 2) decurtazione della liquidazione delle parcelle di importo elevato
12	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune Iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
13	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero Iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
14	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica da irreperibilità iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
15	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variazione anagrafica per scissione unificazione Variazione nell'APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
16	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variatione anagrafica per cambio di indirizzo Variazione nell'APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
17	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variatione di residenza su libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche Aggiornamento dati su documenti di viaggio procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
18	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Iscrizione anagrafica per espatrio Iscrizione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
19	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE- Iscrizione anagrafica per nascita Iscrizione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
20	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE - iscrizione anagrafica per irreperibilità	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
21	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE - cancellazione anagrafica per rimpatrio	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
22	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Cancellazione anagrafica per irreperibilità Cancellazione dall' AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
23	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione Variazione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
24	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Variazione anagrafica per cambio di indirizzo Variazione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
25	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini UE Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della conversione
26	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato di soggiorno permanente Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della conversione
27	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra U.E Procedimento per verifica sussistenza dimora abituale Aggiornamento APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento del rinnovo

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
28	Affari Generali	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica Cancellazione APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
29	Affari Generali	Affari Istituzionali	Convalida eletti	Mancata verifica dei requisiti per il procedimento di convalida degli eletti degli organi di governo dell'Ente	elevato	1) puntuale verifica tramite attestazione dei singoli consiglieri e del sindaco e degli assessori della assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal testo unico degli Enti Locali
30	Affari Generali	Affari Istituzionali	Surroga consiglieri comunali	Mancata verifica dei requisiti per il procedimento di convalida degli eletti degli organi di governo dell'Ente	basso	1) puntuale verifica tramite attestazione del singolo consigliere della assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal testo unico degli Enti Locali
31	Affari Generali	Affari Istituzionali	Procedimento di contestazione incompatibilità Consiglieri Comunali	Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo	elevato	1) puntuale applicazione della procedura di contestazione per incompatibilità prevista dal testo unico degli Enti Locali
32	Affari Generali	Affari Istituzionali	liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) verifica delle presenze dei consiglieri comunali ai consigli comunali ed alle commissioni comunali
33	Affari Generali	Affari Istituzionali	riepilogo segretario generale segnalazione abusi edilizi ed ordinanze	omissione della comunicazione	basso	1) corretta comunicazione agli organi competenti nei termini previsti dalla normativa

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
34	Affari Generali	Servizi Demografici/Ufficio Elettorale	iscrizione elettorale per cessazioni di cause ostantive	omissione recepimento delle comunicazioni degli organi competenti di cessazione di cause ostantive per il diritto di voto	medio	1) corretta iscrizione elettorale a seguito di comunicazione di cessazione di cause ostantive
35	Affari Generali	Servizi Demografici/Ufficio Elettorale	cancellazione dalle liste elettorali per cause ostantive al diritto di voto	omissione ai fini della cancellazione dalle liste elettorali per cause ostantive al diritto di voto a seguito delle comunicazioni degli organi competenti	medio	1) corretta cancellazione dalle liste elettorali per cause ostantive al diritto di voto a seguito comunicazioni degli organi competenti
36	Affari Generali	Servizi Demografici/Ufficio Elettorale	provvedimento di sospensione o perdita di capacità elettorale	omissione notifica provvedimento di sospensione o perdita di capacità elettorale a seguito delle comunicazioni degli organi competenti	medio	1) tempestiva notifica all'interessato di sospensione o perdita di capacità elettorale a seguito delle comunicazioni degli organi competenti
37	Affari Generali	Polizia amministrativa	Autorizzazione spettacoli viaggianti temporanea da parte di non residenti e di residenti	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	basso	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
38	Affari Generali	Polizia amministrativa	Rateizzazione sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (verbali per violazioni al nuovo C.d.S.)	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	medio	1) corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
39	Affari Generali	Polizia amministrativa	Gestione oggetti/documenti smarriti e/o rinvenuti	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) pubblicazione avviso di vendita

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
40	Affari Generali	Polizia amministrativa	Patrocinio in difesa del Comune per i ricorsi contro le sanzioni del codice della strada	mancato patrocinio o imprecisa e non tempestiva predisposizione degli atti a difesa dell'ente	medio	1) puntuale predisposizione delle azioni e degli atti a difesa dell'Ente per le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada 2) istituzione di un registro cronologico anche in forma informatizzata con le scadenze degli adempimenti e delle azioni a difesa del Comune.
41	Affari Generali	Polizia amministrativa	Archiviazione d'ufficio in sede di autotutela (verbali per violazioni al nuovo C.d.S.)	assunzione di atti non motivati in punto di diritto o con motivazione apodittica	medio	1) archiviazione degli atti con motivazione analitica in punto di fatto e di diritto
42	Affari Generali	Polizia amministrativa	Istanza di rateizzazione sanzione verbali extra c.d.s.	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	medio	1) corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
43	Affari generali	Appalti di competenza	procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	<p>_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad 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.</p> <p>_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto</p> <p>_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>	elevatissimo	<p>1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.</p> <p>1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.</p> <p>1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente</p>

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

44	Affari generali	Appalti di competenza	Affidamenti in genere	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad 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.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
				_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.		1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in corso d'opera o sorprese geologiche
				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
				_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.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	-------------------	--------

--	--	--	--	--	--	--