

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
SUBAPPALTO	5,25	Autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti - applicazione del protocollo di legalità per i subappalti sopra i 150.000 euro- Controllo che la quota subappaltata non ecceda il limite ex lege del 30% dell'importo contrattuale	Previsione di modulistica standard per la richiesta di subappalto al fine di rendere più veloci ed efficaci i controlli	Paolo Bagnoli	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	<b>5,25</b>	<b>Controlli in materia edilizia su segnalazione</b>	Irregolarità od omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	Codice di comportamento Tacciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale		Giachetti Paolo	X	X	X	
			Interpretazione indebita della norme	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti di più soggetti nel procedimento			X	X	X	
			Diparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Sistema di controlli a campione delle Comunicazione di Inizio Lavori depositate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 80 della L.R. 1/2005 (istituito con D.G. 127/2011)			X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>6,00</b>	<b>Gestione ruoli</b>	Disomogeneità nell'applicazione del criterio di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e del termine di messa ruolo	Tracciabilità delle operazioni gestionali. Rispetto normativa vigente in materia di entrate (D.P.R. 29-9-1973 n. 602 e Regolamento comunale sull'entrate)		Cappelli Alessandro	x	x	x	
			Discarico non supportato da elementi oggettivi (proce documentali)	Interventi di una pluralità di soggetti	Verifiche a campione nella misura del 10% delle posizioni di discarico		x	x	x	
			Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo			x	x	x	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,50	Controllo sull'esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori/servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera/servizio, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Artt. 101, 108 Dlgs 50/2016		Responsabile U.O.A. e P.O.	X	X	X	
	4,50	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio				X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	6,38	Predisposizione del progetto di fornitura, di servizio o di lavori	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato di prodotti, lavorazioni o altre prestazioni che favoriscano una determinata impresa	Artt. 3, 28 e 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto utilizzo di formule che descrivano in maniera generica il prodotto e la lavorazione senza riferimenti a marchi e comunque sempre ammettendo il prodotto analogo o similare un maggior numero di attori nel processo di verifica della descrizione	Paolo Bagnoli	X	X	X	
	7,13	Modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016	Motivazione argomentata della scelta del tipo di procedura Programmazione e coordinamento fra uffici procedenti e servizio gare preordinatamente alla predisposizione della determinazione a contrattare Quantificazione corretta dell'importo di gara per evitare frazionamenti artificiosi					
	6,00	Ricorso al mercato elettronico e alle procedure in modalità telematica	Elusione dell'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico per gli affidamenti sotto soglia, mediante artificiosa individuazione del bene o del servizio da acquisire, funzionale a sostenere l'inesistenza del prodotto sul mercato elettronico		Utilizzo della piattaforma Start /Consip/Mepa per affidamenti di qualsiasi importo					
	4,88	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione del principio di rotazione e concorrenza mediante ripetute proroghe Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista		Previsione nel bando di gara delle eventuali opzioni di rinnovo espreso Inserimento di divieto di proroga tacita nei contratti					

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	<b>4,67</b>	<b>Effettuazione controlli generali su strada</b>	Irregolarità nei controlli per ottenere benefici o profitti	Rotazione nell'abbinamento dei componenti delle pattuglie nei vari turni di servizio e delle zone controllate. Tracciabilità delle procedure di controllo.		Miccinesi Manilo, Orsecci Steno, Nuti Stefano, calamante Enrico	x	x	x	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>3,79</b>	<b>Accertamento violazioni tramite impianti fissi</b>	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	x	x	x	
			Mancata verbalizzazione	Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale			x	x	x	
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Registrazione cartacea presa in carico/scarico blocchi verbali numerati. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale			x	x	x	
			Mancato rispetto termini di notifica		Disposizione di servizio sui tempi di visualizzazione e verbalizzazione delle immagini, nonché dell'importazione delle conseguenziali violazioni e spedizione delle stesse		x	x	x	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>4,38</b>	<b>Ricorsi a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze</b>	Mancato rispetto termini per le emissione delle ordinanze ingiunzione dei pagamenti	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di avanzamento del procedimento	Cappelli Alessandro	x	x	x	
			Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione tra un minimo e un massimo ai sensi della legge 689/81 (per regolamenti e ordinanze comunali di competenza all'U.O.A.)	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti			x	x	x	
			Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzione al Prefetto per favorire l'archiviazione		Controllo mensile a campione nella misura del 10% dei ricorsi in attesa di trattazione		x	x	x	



SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,33	Accertamento violazioni senza strumentazioni	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	x	x	x	
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Registrazione cartacea presa in carico/scarico blocchi verbali numerati. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale. Versamento dei verbali redatti nell'apposito contenitore protetto posto presso la centrale operativa al termine del turno di lavoro.			x	x	x	
			Mancato rispetto termini di notifica		Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali.		x	x	x	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>3,79</b>	<b>Accertamento violazioni tramite telaser</b>	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	x	x	x	
			Mancata verbalizzazione	Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Procedura operativa con la quale si dispone lo scaricamento delle immagini avvenga da personale diverso dal quello accertante		x	x	x	
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Registrazione cartacea presa in carico/scarico blocchi verbali numerati. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale.	Consegna verbali a Ufficio Sanzioni ordinariamente entro gg. 3 dall'accertamento		x	x	x	
			Mancato rispetto termini di notifica	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali.		x	x	x	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,00	Annullamento in autotutela a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze ovvero richieste di archiviazione	Verifica irregolare o omissiva della documentazione a supporto per l'adozione del provvedimento di archiviazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Verifica a campione da parte del dirigente del 2%	Scotti Beatrice	x	x	x	
					Definizione non esaustiva delle casistiche e dei criteri					

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI</b>	<b>3,50</b>	<b>Autorizzazioni in deroga diversamente abili</b>	Omessa verifica della documentazione prevista	Codice di comportamento. Intervento nel rocedimento di una pluralità di soggetti	Disposizione operativa con verifica da parte del responsabile del Procedimento del rispetto della procedura prevista	Pozzi Elisa	x	x	x	
			Richiesta/Elargizione benefici a terzi (associazioni, gruppi, altro) cui esiste collegamento diretto/indiretto	Codice di comportamento	Astensione in caso di conflitto di interessi		x	x	x	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI</b>	<b>5,63</b>	<b>Autorizzazioni manifestazioni sportive su strada</b>	Omessa verifica della documentazione prevista	Codice di comportamento	Disposizione operativa con verifica da parte del responsabile del Procedimento del rispetto della procedura prevista	Bagnoli Paolo	X	X	X	
			Richiesta/Elargizione benefici a terzi (associazioni, gruppi altro) cui esiste collegamento diretto/indiretto	Codice di comportamento	Astensione in caso di conflitto di interessi		X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2018	2019	2020	INDICATORI
<b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	<b>5,25</b>	<b>Ispezioni commerciali</b>	Irregolarità od omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	Codice di comportamento Tacciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale		Mugnaini Iando	X	X	X	
			Interpretazione indebita della norme	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti			X	X	X	
			Diparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti notori relativi alle pratiche di competenza del SUAP (Rif. Det. Settore Sviluppo del territorio R.G. 745/2015)			X	X	X	