

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6	Conferimento incarichi a terzi, studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione, di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale 2) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e contersenza) tra dipendenti e privati 3) Affidamenti in analogia con il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia		Tutti i Servizi dell'Ente		n. verifiche dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e contersenza) tra dipendenti e privati / n. incarichi = 100%
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare richiedenti	Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito situazionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PPTT	1) Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, modificato da L. 190/2012		1) Entro il 31/12/2015	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Metodologia di valutazione Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica		Tutti i Servizi dell'Ente		
		Procedura di concorso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Art. 11 DPR 467/1904 Art. 24 Digs 150/2009 Art. 35 Digs 165/2001 Regolamento degli uffici e dei servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni		1) Servizio Personale 2) Tutti i Servizi 3) Commissione di concorso		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	3	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Trasparenza: avviso con evidenza pubblica Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)		Giunta per gli indirizzi / Servizio Personale per l'atto		
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni		1) Tutte le Aree dell'Ente 2) a livello procedurale: Servizio Personale; a livello di prova: Commissione di concorso 3) Tutti i Servizi 4) Commissione di concorso		

GESTIONE DEL RISCHIO  
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>PREDISPOSIZIONE BANDO</b>	7	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa					
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	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.	Norme e regolamenti nazionali e comunali				
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese				
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 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	Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico e SCR	Tutti i Servizi		
<b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</b>	7	REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o nel Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni: da parte dello stesso esecutore	Procedura A/CPASS				
		VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve atenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti				
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti	Tutti i Servizi			
		REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Publicità delle sedute				

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	7	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato	Tutti i Servizi		
		AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Meppa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come passi, procedurale e obbligatoria alla scelta del contraente Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni	Tutti i Servizi		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Regolamento di attuazione del codice dei contratti e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.	Tutti i Servizi		
		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				
		UTILIZZO DI REMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Normativa nazionale			

GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	8	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	1) Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni 2) Modulistica ad hoc per la richiesta del servizio/beneficio 4) Controllo del 100% della documentazione richiesta.	1) Pubblicazione della modulistica sul sito	Servizio Polizia Municipale	1) Entro il 31/12/2015	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Denunce Inizio Attività (cd. Super DIA) e SCIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA		Servizio Tecnico, Servizio Commemo / Polizia Amministrativa, SUAP	Tempistica di legge	n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute = 100%
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Servizio Demografico, Servizio Polizia Municipale	Tempistica di legge	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Registrazioni demografiche (nascita, morte, residenza, ecc.)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Servizio Demografico		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	1) Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio dell'attuazione dell'intervento		Tutti i Servizi		
		Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		Servizio Demografico		
		Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio Controllo su segnalazione sulle modalità di conferimento della raccolta differenziata		Servizio Polizia Municipale, Servizio Tecnico		
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Controlli secondo le normative nazionali		Servizio Tecnico, Servizio Polizia Municipale / Commercio		

**GESTIONE DEL RISCHIO  
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	8	7	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO
<p>Patrocinii</p> <p>Rilascio di agibilità</p> <p>Rilascio permessi di costruire</p> <p>Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico</p> <p>Ordinanze</p> <p>Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS</p> <p>Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti</p> <p>Dichiarazione idoneità alloggi per riaggiungimenti familiari</p> <p>Rilascio Certificazioni Urbanistiche</p> <p>Autorizzazione per commercio e attività produttive</p>	<p>Assegnazione di patrocinii, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti</p> <p>Omesso controllo, mancato o parziale</p> <p>Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze</p> <p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto</p> <p>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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)</p>	<p>Regolamento</p> <p>1) Monitoraggio dei tempi di procedimento per PDC</p> <p>1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</p> <p>1) Esplicitazione delle tariffe fissate</p>	<p>Giunta</p> <p>Servizio Tecnico</p> <p>Servizio Tecnico, SUAP</p> <p>Servizio Polizia Municipale, Servizio Tributi, Servizio Tecnico</p> <p>Polizia Municipale, Tecnico, Sindaco</p> <p>Servizio Tecnico, SUAP</p> <p>Servizio Tecnico, Servizio Polizia Municipale, Servizio Tributi</p> <p>Servizio Tecnico, Servizio Demografico</p> <p>Servizio Tecnico</p> <p>Servizio Polizia Municipale / Commercio, SUAP</p> <p>Giunta, Amministrativo / Tributi</p> <p>Amministrativo</p>
	<p>Delibere</p> <p>Publicazione nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente" (per patrocinii non gratuiti)</p> <p>Espletazione della documentazione necessaria.</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni</p> <p>Regolamento e modulistica per la richiesta</p> <p>Presenza di più soggetti coinvolti nel controllo dell'applicazione dell'ordinanza</p> <p>Gestione protocollo informatizzato</p> <p>Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato</p> <p>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p> <p>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti (paesaggistiche)</p> <p>Delibere ad hoc per utilizzo spazi pubblici</p> <p>Regolamento / Delibera</p>	<p>1) Entro il 31/12/2015</p> <p>1) Entro il 31/12/2015</p> <p>1) Entro il 31/12/2015</p> <p>1) Entro il 31/12/2015</p> <p>1) Entro il 31/12/2015</p> <p>1) Entro il 31/12/2015</p> <p>1) Entro il 31/12/2015</p>	<p>n. 1 report da produrre almeno 1 all'anno</p>

GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
 CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	8	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Normativa nazionale		Giunta, tutti i Servizi		
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma delle alienazioni		Consiglio Comunale, Servizio Tecnico		
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura formalizzata di gestione dell'iter secondo la normativa nazionale e regionale		Giunta, Servizio Tecnico		
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Processo di pianificazione inserito nel processo di VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati. Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione	Eventuale adozione di atti deliberativi con direttiva motivata	Consiglio Comunale, Servizio Tecnico		
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento		Finanziario		
		Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Regolamento regionale Delibere e <b>Regolamento comunale</b>		Finanziario, Amministrativo		
		Accertamenti e sgravio e rimborso tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni (per sgravi e rimborsi)	1) <b>Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento per sgravi e rimborsi</b>	Tributi	Entro il 31/12/2015	n. 1 report da produrre almeno 1 all'anno
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti / Delibere Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate		Tutti i Servizi		

**GESTIONE DEL RISCHIO  
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	8	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Regolamenti / Delibere per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri  DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas)  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013  Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Eslicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Giunta, Amministrativo	Entro il 31/12/2015	% controlli interni successivi (tipologia di atto)
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati				Giunta, Amministrativo		
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	5	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013  CCNL e CDI		Finanziario		
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti.	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013  Codice di Comportamento e Codice disciplinare		Servizio Personale		
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	4	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013  Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità		Servizio Personale, Segretario Comunale + tutti i Servizi		
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti  False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi  Comunicazione dati alla Funzione Pubblica  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		Tutti i Servizi		