

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA	
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	4,75	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno o Codice di comportamento ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012	Segretario Comunale	2015	
						Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015	
						Ricognizione delle situazioni in essere	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015	
						Controlli periodici vs amministrazioni esterne (partite Iva, incarichi in società...) e controlli incarichi gratuiti	Segretario Comunale	2015	
						Pubblicazione sul sito istituzionale	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015 2016 2017	
						Anagrafe delle Prestazioni	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa	2,25		Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Segretario Comunale	2015 2016 2017
							Definire procedura per verifica requisiti e incompatibilità	Segretario Comunale	2015 2016 2017
		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Dlgs 150/09,CCNL e CDI	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera	Segretario Comunale	2016		
					Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")	Responsabile area R.U.	2016		
					Sistema di valutazione	Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015 2016 2017	
		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Adeguatezza del regolamento per procedure di mobilità previo accordo tra Dirigenti degli uffici interessati	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015 2016 2017		
					Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015 2016 2017		
					Trasparenza: avviso con evidenza pubblica	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017		
		Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolate soggetti particolari	Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	Adeguamento della disciplina in merito a: - Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica (anche per gli interni) - Rispetto dei limiti e delle condizioni , anche con riguardo alle professionalità interne (verifica risorse per posizione e risultato) - Procedura per verifica requisiti e incompatibilità	Segretario Comunale	2016 2017		
					Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017	
		Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa		Legge n. 56/87	Adeguamento della disciplina in merito a: Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica (anche per gli interni)	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015		
					Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento)	Verifica all'eventuale esistenza di graduatorie ancora valide Procedura per verifica requisiti e incompatibilità			
					Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017	
		Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Omessa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Comunicazione PerLa	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante	Art. 30 D.Lgs. 165/2001, Regolamento	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017			
				Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017			
		Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento Composizione Commissioni	Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017			
				Rotazione membri Commissione con estrazione causale.	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015 2016 2017			
				Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale	2015 2016 2017			
		Valutazione non corrette delle prove		Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017			
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	3,33	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia	Regolamento Composizione Commissioni	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017	
						Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017	
						Rotazione membri Commissione con estrazione causale.	Segretario Comunale	2015 2016 2017	

SEZIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
			Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001	Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale	2015 2016 2017
						Verifica adeguatezza regolamento	Segretario Comunale	2015 2016 2017
						Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015 2016 2017
						Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Segretario Comunale -Responsabili di area	2015 2016 2017
						Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento interno per il reclutamento del personale	Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017
						Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017
				Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Regolamento Composizione Commissioni	Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Responsabile area R.U.	2015 2016 2017
						Rotazione membri Commissione con estrazione causale.	Segretario Comunale	2015 2016 2017
						Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale	2015 2016 2017
			Regolamento criteri/compensi per nomina commissioni			Segretario Comunale	2015 2016 2017	
			Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali	Segretario Comunale	2015 2016 2017	
Ricognizione degli esuberi di personale (in presenza di comandi pluriennali). Verifica puntuale PEO (se in entrata)	Segretario Comunale	2015 2016 2017						
Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Valutazione distorta dell'istituto	Art. 30 D.Lgs. 165/2001						
AFFIDAMENTI DIRETTI		5	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/MePa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se esistente)	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura	Tutti i Responsabili di Area
			Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia			Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare sul sito)	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Mappatura affidamenti trasversali: unica centrale acquisto nell'Ente	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino a € 40.000	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Report annuale, da trasmettere al RPC, riguardante gli indici di rischio	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		5				Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
			Affidamento incarichi professionali	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Verifica dell'adeguatezza del regolamento	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio			Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza			Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferme a cura del RPC	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	5	Stipula del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Art. 3 e 15 del D.Lgs. 163/2006	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
					Art. 29 del D. Lgs. 163/2006	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Acquisizione del parere preventivo obbligatorio	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	5	Modalità di 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;	Riferimento normativo art. 30 del dlgs 163/2006	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Dlgs. 207/2010	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Controlli interni: adeguata motivazione nella determina	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
	PROCEDURE NEGOZiate	5	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	At. 57 D.Lgs. n. 163/2996	Rotazione del personale nella definizione dei requisiti	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Predisposizione check-list controllo amministrativo	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Controlli interni successivi: % di controllo di tutte le procedure negoziate	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	Esecuzione del Contratto	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 extraguaragni da parte dello stesso esecutore	Art. 42 DPR n. 207/2010	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			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		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori (rotazione di personale addetto ai controlli)	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	4	Annullamento gara per assenza di partecipanti	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 Procedura AVCPASS	Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010, del Codice Etico, del protocollo di legalità	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione dei casi in cui l'oggetto contrattuale sia completamente definito	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	5	Preparazione preliminari di gara	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);	D.Lgs. 163/2006, DPR n. 207/2010 e normative specifiche (qualificazione) Standard AVCP (definizione di bandi-tipo)	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Rotazione degli addetti alla procedura	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
	REVOCA DEL BANDO	4	Procedura di revoca del bando di gara	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;	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocadi un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	SUBAPPALTO	5	Pratica per 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. 118 D.Lgs. n. 163/2006	Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	4	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Artt. 239 e ss D.Lgs. n. 163/2006	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	4	Aggiudicazione/qualificazione	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Artt. 81 e ss D.Lgs. n. 163/2006	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Pubblicità della sedute	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Verifica di conflitto d'interessi Commissione	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Costituzione di una commissione intersettoriale (o affiancamento del valutatore con n. 2 testimoni) anche in presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	5	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Artt. 114 e 132 D.Lgs. n. 163/2006	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 87 D.Lgs. n. 163/2006	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte, per controllo 100% offerte anomale	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
			Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA		
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	5	Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Revisione dei criteri oggettivi e standardizzati in merito all'identificazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio da sottoporre a controllo, rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017		
						Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017		
						Controlli interni: Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017		
						Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017		
						Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli delle dichiarazioni	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017		
			Proroga Inizio o Fine Lavori	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2016 2017		
			Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità			Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017		
			Rilascio permessi			Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017		
			Rilascio permessi di costruire			Monitoraggio e report semestrale dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento da consegnare al RPC	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017		
			Ammissioni a servizi erogati dall'ente	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Adeguatezza dei regolamenti, ail fine di limitare la discrezionalità	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017		
			Accesso servizi asili nido, centro estivi etc			Adozione di procedure standardizzate (check-list) per controlli a campione	Responsabile Area Servizi al Cittadino	2015 2016 2017		
			Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali			Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate	Responsabile Area Servizi al Cittadino	2016 2017		
			Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;			Monitoraggio e periodico reporting delle istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile Area Servizi al Cittadino	2016 2017		
			Determinazione graduatorie di accesso ai servizi			Trasparenza negli atti adottati	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017		
			Nomine in società pubbliche partecipate			Procedure per il controllo e la raccolta della documentazione	Responsabile Area Finanziaria e Risorse Umane	2015 2016 2017		
						Pubblicazione tempestiva degli atti	Responsabile Area Finanziaria e Risorse Umane	2015 2016 2017		
			Ordinanze di viabilità	Omesso controllo delle ordinanze		Adozione di procedure standardizzate (check-list) per controlli a campione: controlli interni	Responsabili Aree: tecnica di Programmazione e Polizia Locale	2015 2016 2017		
						Monitoraggio delle cause di eventuali segnalazioni	Responsabili Aree: tecnica di Programmazione e Polizia Locale	2015 2016 2017		
			Ordinanze Ambientali			Monitoraggio e periodico reporting	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2016 2017		
			Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017		
			Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA)							
			Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari			Moniroraggio dei tempi di procedimento	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017		
			Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA			Monitoraggio e report semestrale sull'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività	Responsabile Area Tecnica di	2016 2017		

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività			artigianali, commerciali, turistiche e produttive. Avvio procedure per conversione dati.	Programmazione	2010 2017
			Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale			Monitoraggio e report semestrale dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		Monitoraggio e report semestrale dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Attestazioni di regolarità di soggiorno			Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Responsabile Area Polizia Locale	2015 2016 2017
			Atti di stato civile			Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali	2015 2016 2017
			SUAP			Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di concessioni in uso, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Autorizzazione per commercio e attività produttive	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Monitoraggio e report semestrale del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)			Monitoraggio e report semestrale dei tempi di conclusione del procedimento	Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali	2015 2016 2017
			Riconoscimento cittadinanza			Monitoraggio semestrale dei tempi di procedimento	Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali	2015 2016 2017
			Variazione anagrafica			Monitoraggio semestrale dei tempi di procedimento	Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali	2015 2016 2017
			Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)			Predisposizione Carta dei Servizi e questionario di gradimento in relazione all'offerta dei servizi	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
			Concessioni spazi			Rotazione dei Responsabili di procedimento	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017
						Report semestrale, da trasmettere al RPC	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio		Applicazione disposizioni di cui all'art. 39 Dlgs 33/2013, in merito alla pubblicazione degli atti preventivamente alla loro approvazione	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
						Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nell'elaborazione degli atti conclusivi	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Concessione impianti sportivi			Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali	2015 2016 2017
			Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico			Rotazione del personale	Responsabile Area Polizia Locale	2016 2017
			Rilascio concessioni cimiteriali			Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Responsabile Area Tecnica OO.PP.	2015 2016 2017
				Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Disciplina Regolamentare	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Rilascio concessioni edilizie			Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
						Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Tutela della privacy	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Disciplina Regolamentare	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi		Invio al RPC di tutte le istanze ricevute ed evase	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
						Report semestrale di tutte le istanze pervenute ed evase al RPC	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
			Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili		Fornazione in materia di prevenzione della corruzione	Segretario Comunale e tutti i responsabili di area	2015 2016 2017
						Monitoraggio periodico da parte del RPC e da parte dei Funzionari (rotazione del team di controllo)	Segretario Comunale e tutti i responsabili di area	2015 2016 2017
			Attività di controllo gestione rifiuti			Richiesta a Gesem di report semestrale relativo a reclami, ecc.	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2016 2017

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	4	Controllo conferimento rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2016 2017
			Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico			Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2016 2017
			Accertamento di compatibilità ambientale			Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche)	Responsabile Area Tecnica di Programmazione e Polizia Locale	2015 2016 2017
			Attività di controllo in materia edilizia			Turnazione dei dipendenti che effettuano i controlli	Responsabili Aree: tecnica di Programmazione e Polizia Locale	2015 2016 2017
			Abusi edilizi accertamento			Monitoraggio e report semestrale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	Responsabili Aree: tecnica di Programmazione e Polizia Locale	2016 2017
			Attività di controllo in materia ambientale			Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali	Responsabili Aree: tecnica di Programmazione e Polizia Locale	2016 2017
			Attività di controllo in materia commerciale			Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali	Responsabili Aree: tecnica di Programmazione e Polizia Locale	2016 2017
			Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Omesso avvio del procedimento		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili di Area	2015 2016 2017
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	6	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Disciplina Regolamentare	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di area	2015 2016 2017
			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	Disciplina Regolamentare	Adeguamento del/dei regolamento/i, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo	Responsabili Aree: Finanziaria e Risorse Umane/ Tecnica OO.PP.	2016 2017
			Attribuzione di bonus volumetrici	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	L.R. 12/2005 e ssmm	Stesura protocollo per modalità rapporti con privati	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Approvazioni Piani attuativi			Adozione di atti deliberativi con direttiva motivata		
			Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G./PGT o in variante			Processo di pianificazione inserito nel processo di VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati		
			Varianti al P.R.G./PGT. proposte da privati			Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione		
			Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./PGT	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati		Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione	Responsabile Area Tecnica di Programmazione	2015 2016 2017
			Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	L.R. 12/2005 e ssmm	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di area	2015 2016 2017
			Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi					
			Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti e rispetto pubblicizzazione sito istituzionale	Responsabile Area Finanziaria e Risorse Umane	2015 2016 2017
			Accordi bonari in corso di esproprio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabili Aree: Finanziaria e Risorse Umane/ Tecnica OO.PP.	2015 2016 2017
			Acquisti e permuta di immobili					
			Canoni di locazioni passive;			Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti e rispetto pubblicizzazione sito istituzionale	Tutti i Responsabili di area	2015 2016 2017
			Pagamenti verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti				
			Accertamenti con adesione	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Tutti i Responsabili di area	2015 2016 2017
			Accertamenti e sgravi tributi comunali			Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA		
			Procedimenti sanzionatori			Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento		
			Riscossioni					
			Sanzioni amministrative e codice della strada					
			Sanzioni in materia commerciale					
			Sanzioni in materia edilizia					
			Sanzioni in materia paesaggistico ambientale					
			Procedimento di sanatoria	Ommissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile Area Servizi al Cittadino	2015 2016 2017
			Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente					
			Stipula di contratti			Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	5	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Adeguamento del/dei regolamento/i, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di area	2015 2016 2017
			Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore					
			Erogazione contributi in servizi alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie		DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas)	Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni		
			Erogazione buono energia elettrica					
			Erogazione Dote Scuola					
			Erogazione buono gas					
			Contributo al sostegno oneri di locazione					
			Erogazione sussidi e sovvenzioni					
			Erogazione incentivi	Riconoscimento indebito di incentivi a cittadini/imprese non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabili Aree: Tecnica di Programmazione/ Tecnica OO.PP.	2015 2016 2017
			Utilizzo sale civiche o spazi pubblici	Discrezionalità nell'assegnazione Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti	Regolamento utilizzo spazi pubblici	Verifica rispetto e adeguatezza del regolamento, sistemi di verifica e controllo: % controlli interni	Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali	2015 2016 2017