

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 Uffici e Servizi 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	2018		
						Richiesta dell'attestazione della sussistenza dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento al momento dell'autorizzazione o del conferimento dell'incarico	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017-2018-2019		
						Ricognizione delle situazioni in essere	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017		
						Controlli sull'attività espletata oltre l'orario di lavoro.	Segretario Comunale	2017-2018-2019		
						Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017-2018-2019		
					Anagrafe delle Prestazioni	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019		
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,25	Incarichi di Posizione Organizzativa	Conflitti d'interesse.	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari) al momento del conferimento	Segretario Comunale	2017-2018-2019		
				Svolgimento di attività professionali oltre l'orario di lavoro, non autorizzate e/o incompatibili .				2017-2018-2019		
				Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo				Verifica requisiti e verifica annuale dell'assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità	Segretario Comunale - Responsabile Area Affari Generali	2017-2018-2019
			Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione.	Dlgs 150/09, CCNL e CDI	Derinizione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera, nel caso di effettuazione delle medesime	Segretario Comunale	2017-2018-2018		
				Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo		Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")	Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019		
					Sistema di valutazione	Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione	Segretario Comunale -Responsabili di area	2018		
				Procedura di mobilità interna		Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Adeguatezza delle procedure di mobilità previo accordo tra Dirigenti degli uffici interessati	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017-2018-2019	
							Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017-2018-2019	
				Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000		Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Trasparenza: pubblicizzazione dei criteri e delle procedure di mobilità, nel caso di effettuazione	Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019
							Legge n. 56/87	In caso di conferimento, 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 - Responsabili di area	2017-2018-2019
	Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento)	Comunicazione Anagrafe Prestazioni					Responsabile area Affari Generali	tempestivo		
	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa			Omessa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	In caso di conferimento, adeguamento della disciplina in merito a: Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica (anche per gli interni) Verifica all'eventuale esistenza di graduatorie ancora valide Procedura per verifica requisiti e incompatibilità	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017-2018-2019		
					Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area Affari Generali	tempestivo	
				Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Art. 30 D.Lgs. 165/2001, Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove), Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019		
							Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019		

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	4,17	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Valutazione non corrette delle prove	Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Segretario Comunale	2017-2018-2019	
				Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"		Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale, Responsabili di area	2017-2018-2019	
						Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Segretario Comunale, Responsabili di area	2017-2018-2019	
							Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019
			Procedure di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.	Regolamento Composizione Commissioni	Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019	
						Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere preferibilmente esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale	2017-2018-2019	
						Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017-2018-2019	
						Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Segretario Comunale -Responsabili di area	2017-2018-2019	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento interno per il reclutamento del personale	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	tempestivo	
						Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019	
				Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019	
			Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Valutazione distorta dell'istituto	Regolamento Uffici e Servizi	Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Responsabile area Affari Generali	2017-2018-2019	
						Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere preferibilmente esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale	2017-2018-2019	
					Art. 30 D.Lgs. 165/2001	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali	Segretario Comunale	tempestivo	
						Ricognizione degli esuberi di personale (in presenza di comandi pluriennali). Verifica puntuale PEO (se in entrata)	Segretario Comunale	entro il 31 gennaio di ogni anno	
				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 50/2016	Motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019	
						Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura, nel caso di importi maggiori ad € 40.000,00	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019	
			Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza			Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019	
						Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo oltre a € 40.000	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019	
						Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture	Ricorso al MEPA e ad altre centrali di committenza, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
	AFFIDAMENTI DIRETTI	6,13		Limitazione della concorrenza, con conseguente restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche.		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				Scelta arbitraria dell'affidatario, senza alcuna preventiva indagine di mercato, violando le indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac del 2016.		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	2017-2018-2019
				Frazionamento degli affidamenti, effettuato in modo arbitrario e surrettizio.		Obbligatoria rotazione degli affidamenti diretti:a) La richiesta di almeno n. 3 preventivi per affidamenti diretti deve essere rivolta a operatori economici che non hanno avuto alcun affidamento nell'anno precedente, scelti a seguito di indagine di mercato; b) in alternativa all'obbligo di effettuare indagine di mercato, è possibile procedere alla predisposizione di un Albo dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito internet del Comune per almeno 30 giorni e conseguente aggiornamento annuale. Anche in questo caso sarà necessario richiedere almeno n. 3 preventivi agli operatori economici iscritti all'albo, previo sorteggio in seduta pubblica. Adozione protocolli di legalità.	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione.		Registro degli affidamenti diretti, da inviare al Responsabile anticorruzione entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente le seguenti indicazioni:estremi provvedimento di affidamento;oggetto della fornitura; operatore economico individuato; importo impegnato e liquidato.	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				Mnacato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici o mancata e/o insufficiente motivazione di affidamento diretto all'operatore economico uscente.		per affidamenti di servizi e forniture nelle categorie merceologiche e relative soglie elencate nel DPCM (pulizia immobili, guardiana, manutenzione immobili e impianti), è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori elencati nella delibera Anac n. 784 del 20 luglio 2016.	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Rispetto delle indicazioni operative di Anac per le modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso.	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				Scarso o omesso controllo sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nei confronti degli operatori economici, anche nei casi di affidamento diretto		Rispetto delle Linee Guida Anac n. 5/2016 relativamente ai Criteri di scelta dei commissari di gara	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				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	2017-2018-2019
						Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di legali di qualsiasi natura, nella sezione collaboratori e consulenti	Tutti i Responsabili di Area	temepstivo
				Conflitti d'interesse.		Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Tutti i Responsabili di Area	temepstivo
				Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza		Verifica dei risultati e della motivazione di eventuali proroghe/riconferme e richiesta conferma preventivo entro dicembre di ogni anno	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Istituzione dell'albo degli avvocati, distinto in base alla specificità della materia, previa approvazione del regolamento da parte del consiglio comunale.	Responsabile affari generali	2017
						Mancata rotazione dei professionisti incaricati.	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

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE /AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				<p>Motivazione generica o assente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>Assenza del parere del Revisore dei Conti relativamente al conferimento di incarichi di studio, parere e consulenza.</p> <p>Mancato rispetto del principio della trasparenza (d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016).</p> <p>Mancato rispetto dell'obbligo di limitazione della spesa in materia di incarichi ex d.l. 78/2010.</p>	Ar. 7 del D.lgs. n. 165/2001	Adozione di un registro degli incarichi legali conferiti e di un registro degli incarichi di consulenza, studio e parere.	Tutti i Responsabili di Area	mar-17
				Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. n. 97/2016 d.l. 78/2010			
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	6,1	Stipula del capitolato	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	d.lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista		Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	5,25	Modalità di affidamento	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	d.lgs. 50/2016	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi			Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni preventive per procedere a nuovo affidamento	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Adeguate motivazione nella determina	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
	PROCEDURE NEGOZiate	5,25	Affidamento appalti di lavori, servizi e forniture	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 extraguaradagni da parte dello stesso esecutore	d.lgs. 50/2016	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				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 controllo di tutte le procedure negoziate. Adozione protocolli di legalità.	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						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	2017-2018-2019
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5,25	Esecuzione del Contratto	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	d.lgs. 50/2016	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		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	2017-2018-2019

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	4,25	Annullamento gara per assenza di partecipanti	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. 50/2016 Procedura AVCPASS	Adozione di procedure nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 del protocollo di legalità	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi			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	2017-2018-2019
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	5,25	Preparazione preliminari 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;	d.lgs. 50/2016	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				Accordi collusivi con imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Standard AVCP (definizione di bandi-tipo)	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocati un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
					Bando e norme specifiche	Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
	REVOCA DEL BANDO	3,75	Procedura di revoca del bando di gara					
	SUBAPPALTO	5	Pratica per autorizzazione subappalto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	d.lgs. 50/2016	Verifica e monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						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	2017-2018-2019
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	4	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente		d.lgs. 50/2016	Motivazione specifica e attenta valutazione dell'interesse pubblico nel caso di transazione di procedimenti	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
	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.	d.lgs. 50/2016	Publicità della sedute	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Verifica di assenza di conflitto d'interessi Commissione	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Costituzione di una commissione intersettoriale, in presenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				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		Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità, ove possibile	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	5,5	Varianti in corso di esecuzione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	D.LGS. 50/2016	rispetto delle linee guida ANAC	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
				Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Obbligo di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni inerenti a varianti in corso di esecuzione e invio all'ANAC di tutta la documentazione compilando il modulo messo a disposizioen sul sito Anac.	Tutti i Responsabili di Area	tempestivo
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Verifica anomalie		d.lgs. 50/2016 e linee guida Anac	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	2017-2018-2019

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	5,74	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Attovare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.		Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Attività di controllo e rilascio certificati	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di maggiore rilevanza rese dai dipendenti e dagli utenti	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
						Invio al RPC di tutte le anomalie riscontrate in sede di controllo	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	5,25	Proroga Inizio o Fine Lavori, Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità, Rilascio di permessi, Rilascio di permessi di costruire	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Ammissioni a servizi erogati dall'ente; accesso servizi asili nido, centri estivi etc.; accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali; assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica; determinazion graduatorie di accesso ai servizi			Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate. Trasparenza negli atti adottati. Rispetto dei Regolamenti dell'ente e dei bandi di volta in volta pubblicati	Responsabile Area Servizi Sociali	2017-2018-2019
				Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfenibilità (Dlgs.39/2013)		Monitoraggio tempi procedurali, da pubblicare sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile Area servizi sociali	2017-2018-2019
			Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo delle ordinanze		Procedure per il controllo e la raccolta della documentazione	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali	2017-2018-2019
						Pubblicazione tempestiva degli atti	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali	2017-2018-2019
			Ordinanze di viabilità	Mancata applicazione sanzione per violazione dell'ordinanza		Controlli a campione	Responsabile Area Polizia Locale	2017-2018-2019
						Monitoraggio delle cause di eventuali segnalazioni	Responsabile Area Polizia Locale	2017-2018-2019
			Ordinanze Ambientali	Omesso contrpilo delle ordinanze		Comunicazione al RPC del mancato rispetto delle ordinanze	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Ordinanze varie	Mancata applicazione sanzione per violazione dell'ordinanza		Comunicazione al RPC del mancato rispetto delle ordinanze	Tutti i Responsabili di Area interessati	2017-2018-2019
				Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		Monitoraggio delle cause di eventuali segnalazioni	Tutti i Responsabili di area interessati	2017-2018-2019
				Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze		Comunicazione al RPC del mancato rispetto delle ordinanze	Tutti i Responsabili di Area interessati	2017-2018-2019
			Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti; Denuncia Inizio Attività (c.d. Super Dia); Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari; Interventi soggetti a SCIA; Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale	Mancato rispetto termini di conclusione dei procedimenti		Controlli a campione; Comunicazione al RPC delle anomalie riscontrate	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
				Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		Monitoraggio tempi procedurali da pubblicare in Amministrazione Trasparente	Responsabile Urbanistica	2017-2018-2019
			Rilascio Certificazioni Urbanistiche			Verifica del rispetto della normativa e del tempo di conclusione dei procedimenti tramite il monitoraggio da pubblicare in Amministrazione Trasparente	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
Attestazioni di regolarità di soggiorno		Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Responsabile Area Polizia Locale	2017-2048-2019				

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			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	2017-2018-2019	
			SUAP			Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di autorizzazioni in uso, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni e rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Responsabile area Urbanistica	2017-2018-2019	
			Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)			Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del procedimento	Responsabile Area Affari Generali	2017-2018-2019	
			Riconoscimento cittadinanza			Monitoraggio annuale dei tempi di procedimento	Responsabile Area Affari Generali	2017-2018-2019	
			Variazione anagrafica			Monitoraggio annuale dei tempi di procedimento	Responsabile Area Affari Generali	2017-2018-2019	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	5,8	Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norma vigenti, volto a favorire determinati soggetti e in assenza della preventiva pubblicazione di avviso pubblico; Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio		Attenta valutazione dell'interesse pubblico	Tutti i Responsabili interessati	tempestivo	
				Assenza o inadeguatezza di Regolamento interno volto a disciplinare la materia					
			Concessioni in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente; Concessioni amministrative su immobili comunali indisponibili (terreni - fabbricati); concessioni di spazi; concessioni di impianti sportivi; concessioni per esercizio del commercio su aree pubbliche	Disparità di trattamento e deterioramento di immobili concessi in locazione o concessione a terzi; Durata abnorme della concessione	Disciplina Regolamentare	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili interessati	2017-2018-2019	
			Mancato rispetto tempi di conclusione dei procedimenti			Ricognizione dei Regolamenti esistenti e di quelli assenti e conseguente aggiornamento o adozione.	Tutti i Responsabili interessati	2017	
						Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi da parte del Responsabile del procedimento e del servizio e relativa attestazione.	Tutti i Responsabili interessati	tempestivo	
						Pubblicazione e aggiornamento tempestivo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune, locati o oncesi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: descrizione del bene concesso; estremi del provvedimento di locazione o concessione; soggetto beneficiario; oneri a carico del beneficiario; durata della locazione o concessione.	Tutti i Responsabili interessati	tempestivo	
						monitoraggio tempi procedurali da pubblicare in Amministrazione Trasparente	Responsabili interessati	2017-2018-2019	
						Rispetto della regolamentazione interna	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019	
			Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi			Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Responsabile Area Affari Generali	2017 2018
			Rilascio concessioni cimiteriali				Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Resposabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Rilascio concessioni edilizie				Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	5,3	Tutela della privacy	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Disciplina Regolamentare	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza			Invio al RPC di tutte le istanze ricevute ed evase	Segretario Comunale -Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Redazione del Piano Anticorruzione	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		Formazione in materia di prevenzione della corruzione	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Attività di controllo del conferimento e della gestione rifiuti			Incontri con i responsabili per l'esplicitazione degli obblighi contenuti nel Piano	Segretario Comunale e tutti i responsabili di area	2017-2018-2019
			Accertamento di compatibilità ambientale; attività di controllo in materia edilizia; accertamento abusi edilizi; controllo in materia ambientale; controllo in materia commerciale	Omesso avvio del procedimento. omissione dei controlli, omissione atti d'ufficio, volontaria dilazione dei tempi, mancata attivazione dei controlli a fronte di esposti, alterazione delle valutazioni		Gestione reclami trasmessi da Gesem	Responsabile area finanziaria	2017-2018-2019
			Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato			Monitoraggio sulla situazione dei controlli programmati/effettuati; Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
						Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Responsabili Area Urbanistica e Polizia Locale	2017-2018-2019
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	7,6	Sponsorizzazioni	Eterogeneo utilizzo del territorio; attestazione di dati non veritieri o omissione di dati esistenti; ritardo o accelerazione di procedimenti favorendo o ostacolando interessi privati.	Disciplina Regolamentare	Pubblicizzazione e rispetto della regolamentazione interna	Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019
			Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi	Disciplina Regolamentare	Definizione di precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo	Responsabile Area Urbanistica; Responsabile Area Finanziaria	2017-2018-2019
			Approvazioni Piani attuativi; Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G./P.G.T. o in variante; Varianti al P.R.G./P.G.T. proposte da privati	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati		Attenta stesura protocollo per modalità rapporto con privati; adozione di atti deliberativi con direttiva motivata; processo di pianificazione inserito nel processo VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		Specificazione della normativa e dei criteri di calcolo		
			Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./PGT			Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	Liquidazione indennità non dovute	L.R. 12/2005 e ssmm	Dettaglio nelle convenzioni o nei protocolli con i privati dei reciproci obblighi	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi				Responsabile di Area Finanziaria e Responsabile Area Affari Generali	2017-2018-2019
			Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio			Controllo precedente alla liquidazione dei titoli giustificativi e dei relativi importi		
			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	Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Acquisti e permuta di immobili	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti			Responsabile Area Urbanistica	2017-2018-2019
			Canoni di locazioni passive					
			Pagamenti verso imprese			Tempestività nei pagamenti	Responsabile Area Finanziaria	2017-2018-2019

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			Accertamenti con adesione	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti		Monitoraggio della conclusione del procedimento, mediante presentazione al RPC di relazione ogni semestre sul numero di sanzioni emesse, somme riscosse, provvedimenti impugnati e somme iscritte a ruolo. Verifica a campione, in sede di controllo successivo di regolarità, di % numero sanzioni emesse, con riferimento alla redazione del verbale, alla normativa applicata e alla sanzione irrogata.	Tutti i Responsabili di area	2017-2018-2019
			Accertamenti e sgravi tributi comunali					
			Procedimenti sanzionatori					
			Riscossioni					
			Sanzioni amministrative e codice della strada					
			Sanzioni in materia commerciale					
			Sanzioni in materia edilizia					
			Sanzioni in materia paesaggistico ambientale					
			Procedimento di sanatoria	non rispetto delle scadenze temporali			Tutti i responsabili	2017-2018-2019
			Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	mancato pagamento imposta di registro e/o di bollo				
				Ommissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei				
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	7	Stipula di contratti			Obbligo di pagamento imposte anche per scritture private digitali Controllo prima dei requisiti antecedentemente alla stipula del contratto	Tutti i responsabili Tutti i Responsabili di Area	2017-2018-2019 2017-2018-2019
			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	Rispetto del regolamento, 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 Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni	Responsabile area Servizi Sociali	2017-2018-2019
			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					
			Erogazione buono energia elettrica		DM 18/12/2007 (Luce)			
			Erogazione Dote Scuola					
			Erogazione buono gas		ARG Gas 88-09 (Gas)			
			Contributo al sostegno oneri di locazione					
			Erogazione sussidi e sovvenzioni					
			Anticipazione del 20% in caso di appalto di lavori	Discrezionalità nell'assegnazione Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti	d.lgs. 50/2016	Publicazione in Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione, sovvenzioni o vantaggi economici a pena di inefficacia degli stessi. Publicazione in Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione, sovvenzioni o vantaggi economici a pena di inefficacia degli stessi.	Tutti i Responsabili Responsabile lavori pubblici	2017-2018-2019 2017-2018-2019
			Utilizzo sale civiche o spazi pubblici; Concessione in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente		Regolamento utilizzo spazi pubblici	Rispetto del regolamento	Responsabile Area Affari Generali e Servizi Sociali e Responsabile servizio finanziario	2017-2018-2019