

ALL-N.5

AREA A RISCHIO	SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	4,75	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Onesse 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	2016
					Publicazione sul sito istituzionale	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 - Responsabile di area	2016
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,25	Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Anagrafe delle Prestazioni	Riconoscimento delle situazioni in essere	Segretario Comunale - Responsabile di area	2016 2017 2018
					Anagrafe delle Prestazioni	Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTT)	Segretario Comunale - Responsabile di area	2016 2017 2018
					Anagrafe delle Prestazioni	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
					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	2016 2017 2018
					Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica requisiti e verifica annuale dell'assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità	Segretario Comunale - Responsabile Area Affari Generali	2016 2017 2018
					Dlgs 150/09 CCNL e CDI	Definizione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera, nel caso di effettuazione delle medesime	Segretario Comunale	2016, 2017, 2018
					Sistema di valutazione	Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabili per la valutazione degli stessi ("graduatoria")	Responsabile area Affari Generali	2016, 2017, 2018
					Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione	Segretario Comunale - Responsabile di area	2016 2017 2018
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	4,17	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	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 delle procedure di mobilità previo accordo tra Dirigenti degli uffici interessati	Segretario Comunale - Responsabili di area	2016 2017 2018
						Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Segretario Comunale - Responsabili di area	2016 2017 2018
						Trasparenza: pubblicazione dei criteri e delle procedure di mobilità, nel caso di effettuazione	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
						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	2016, 2017 2018
					Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PeripA	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
					Legge n. 56/87	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	Segretario Comunale - Responsabili di area	2016, 2017, 2018
					Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento)	Procedura per verifica requisiti e incompatibilità	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
					Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PeripA	Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile			Onessa/partial comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PeripA	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	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
					Legge n. 56/87	Procedura per verifica requisiti e incompatibilità	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa			Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante	Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento)	Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica (anche per gli interni) Verifica all'eventuale esistenza di graduatorie ancora valide	Segretario Comunale - Responsabili di area	2016, 2017, 2018
					Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PeripA	Procedura per verifica requisiti e incompatibilità	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001			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	2016 2017 2018
					Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
	Valutazione non corrette delle prove				Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale, Responsabile di area	2016 2017 2018
						Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabili	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato			Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"		Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
						Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018

AREA A RISCHIO	SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
			Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento Composizione Commissioni	Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale	2016 2017 2018
						Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio	Segretario Comunale - Responsabili di area	2016 2017 2018
						Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Segretario Comunale - Responsabili di area	2016 2017 2018
						Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
						Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
						Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	Segretario Comunale, Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
						Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Responsabile area Affari Generali	2016 2017 2018
						Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Segretario Comunale	2016 2017 2018
						Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali	Segretario Comunale	2016 2017 2018
						Ricognizione degli esuberi di personale (in presenza di comandi pluriennali). Verifica puntuale PEO (se in entrata)	Segretario Comunale	2016 2017 2018
AFFIDAMENTI DIRETTI	6,13		Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza 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/Mepe) Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia		Riferimento normativo allo specifico articolo del d.lgs 163/2006 D.lgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se esistente)	Motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Obbligo di indicazione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura, nel caso di importi maggiori ad € 40.000,00	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo oltre a € 40.000	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Ricorso al MEPA e ad altre centrali di committenza, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						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 2018
						Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Verifica dei risultati e della motivazione di eventuali proroghe/riconferme	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA / PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	6,1	Stipula del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Art. 3 e 15 del D.Lgs. 163/2006 Art. 29 del D. Lgs. 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	2016 2017 2018
				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	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Dlgs. 207/2010	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	5,25	Modalità di affidamento			Acquisizione del parere preventivo obbligatorio	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
				Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi		Acquisizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni preventive per procedere a nuovo affidamento	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
	PROCEDURE NEGOZiate	5,25	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		Adeguata motivazione nella determina	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
					Art. 57 D. Lgs. N. 163/1996	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/alti tenuti dalla stazione appaltante	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
	REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA	5,25	Esecuzione del Contratto			Controlli interni successivi: % di controllo di tutte le procedure negoziate	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						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 2018
						Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		4,25	Annullamento gara per assenza di partecipanti			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 2018
						Adozione di procedure 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	2016 2017 2018
					Art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 Procedura AVCMSS	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di applicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
		5,25	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);		Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
					D.Lgs. 163/2006, DPR n. 207/2010 e normative specifiche (qualificazione)	Osservanza delle disposizioni che vietano l'iscrizione di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
					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'inerte provvedimento	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
SUBAPPALTO		5	Pratica per autorizzazione subappalto	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	Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
				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	Art. 118 D.Lgs. N. 163/2006	Verifica e monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						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 2018

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
	UTILIZZO DI REMEDI 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	Motivazione specifica e attenta valutazione dell'interesse pubblico nel caso di transazione di procedimenti	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
	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	Publicità delle sedute	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Verifica di assenza di conflitto d'interessi Commissione	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Costituzione di una commissione intersettoriale, in presenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	5,5	Varianti in corso di esecuzione	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	Artt. 114 e 132 D.Lgs. n. 163/2006	Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità, ove possibile	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
							Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche solo 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 2018
						Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						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	2016 2017 2018
						Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Invio al RPC di tutte le anomalie riscontrate in sede di controllo	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI			Proroga Inizio o Fine Lavori, Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità, Rilascio di permessi, Rilascio di permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
						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	2016 2017 2018
						Procedure per il controllo e la raccolta della documentazione	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali	2016 2017 2018
	Ordinanze di viabilità		Ordinanze di viabilità	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfirmità (Dlgs. 39/2013)		Publicazione tempestiva degli atti	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali	2016 2017 2018
						Controlli a campione	Responsabile Area Polizia Locale	2016 2017 2018
						Monitoraggio delle cause di eventuali segnalazioni	Responsabile Area Polizia Locale	2016 2017 2018
	Ordinanze Ambientali			Omesso controllo delle ordinanze		Comunicazione al RPC del mancato rispetto delle ordinanze	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA / PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	5,25	AutORIZZAZIONE per pubblicità, insegne, manifesti; Denuncia Inizio Attività (c.d. Super Dia); Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari; Interventi per soggetti a SCIA; Pareti preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		Controlli a campione; Comunicazione al RPC delle anomalie riscontrate	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
			Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		Verifica del rispetto della normativa	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
			Attestazioni di regolarità di soggiorno			Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Responsabile Area Polizia Locale	2016 2017 2018
			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	2016 2017 2018
			SUAP	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		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	Responsabile area Urbanistica	2016 2017 2018
			Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)			Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del procedimento	Responsabile Area Affari Generali	2016 2017 2018
			Riconoscimento cittadinanza			Monitoraggio annuale dei tempi di procedimento	Responsabile Area Affari Generali	2016 2017 2018
			Variazione anagrafica			Monitoraggio annuale dei tempi di procedimento	Responsabile Area Affari Generali	2016 2017 2018
			Accordi tra soggetti pubblici o privati di particolare complessità o rilevanza urbanistica	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norma vigenti, volto a favorire determinati soggetti; Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio		Atenta valutazione dell'interesse pubblico	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
			Concessioni in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente; Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni - fabbricati); concessioni di spazi; concessioni di impianti sportivi			Controlli interni successivi: % di completamento in funzione del livello di rischio rilevato	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO		5,8	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Rispetto della regolamentazione interna	Responsabile Area Polizia Locale	2016 2017 2018
			Rilascio concessioni cimiteriali			Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Responsabile Area Affari Generali	2017 2018
			Rilascio concessioni edilizie			Chiara specificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
				Controlli interni successivi: % di completamento in funzione del livello di rischio rilevato	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018		
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI		5,3	Tutela della privacy	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Disciplina Regolamentare	Controlli interni successivi: % di completamento in funzione del livello di rischio rilevato	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
			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	Segretario Comunale -Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
			Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili		Formazione in materia di prevenzione della corruzione	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
						Incontri con i responsabili per l'ispezione degli obblighi contenuti nel Piano	Segretario Comunale e tutti i responsabili di area	2016 2017 2018
			Attività di controllo del conferimento e della gestione rifiuti	Ommissioni di controllo o sospensione di contenitore in corso		Gestione reclami trasmessi da Gesem	Responsabile area finanziaria	2016 2017 2018
			Accertamento di compatibilità ambientale; attività di controllo in materia edilizia; accertamento abusi edilizi; controllo in materia ambientale; controllo in materia commerciale			Monitoraggio sulla situazione dei controlli programmati/effettuati; Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	INISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	7,6	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	Responsabili Area Urbanistica e Politica Locale	2016 2017 2018
			Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accelerazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Disciplina Regolamentare	Pubblicizzazione e rispetto della regolamentazione interna	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
			Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Disciplina Regolamentare	Definizione di precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo	Responsabile Area Urbanistica; Responsabile Area Finanziaria	2016 2017 2018
			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			Attenuta 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	2016 2017 2018
			Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi		Specificazione della normativa e dei criteri di calcolo		
			Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./P.G.T.	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 Urbanistica	2016 2017 2018
			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	Dettaglio nelle convenzioni o nei protocolli con i privati del dei reciproci obblighi	Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
			Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	Liquidazione indebita non dovuta		Controllo precedente alla liquidazione dei titoli giustificativi e dei relativi importi	Responsabile di Area Finanziaria e Responsabile Area Affari Generali	2016 2017 2018
			Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio					
			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	2016 2017 2018
			Acquisti e permuta di immobili				Responsabile Area Urbanistica	2016 2017 2018
			Canoni di locazioni passive	Omessi controlli o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti		Tempestività nei pagamenti	Responsabile Area Finanziaria	2016 2017 2018
			Pagamenti verso imprese					
			Accertamenti con adesione					
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI		7	Accertamenti o sgravi tributari comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		Monitoraggio della conclusione del procedimento	Tutti i Responsabili di area	2016 2017 2018
			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					
			Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente					
			Stipula di contratti	Ommissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei		Controllo prima dei requisiti antecedentemente alla stipula del contratto	Tutti i Responsabili di Area	2016 2017 2018
			Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero		Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990	Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo		
			Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore		Norme di Trasparenza ai sensi Digs 33/2013	Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Responsabile area Servizi Sociali	2016 2017 2018
			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	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		
			Erogazione buone energia elettrica			Per l'ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni		
			Erogazione buone scuola		DM 18/12/2007 (Luce)			
			Erogazione buoni gas		ASG Gas 88-09 (Gas)			
			Contributo al sostegno oneri di locazione					
			Erogazione sussidi e sovvenzioni					

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
			Utilizzo sale civiche o spazi pubblici; Concessione in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	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	Rispetto del regolamento	Responsabile Area Affari Generali e Servizi Sociali	2016 2017 2018