

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|---|--------------------|--|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| 1 | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE | A | Selezioni: Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati | 1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; 2) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; 3) Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 4) Valutazioni non corrette/inique delle prove. | Norme nazionali e contratti Regolamenti interni | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina commissione b) Pubblicazione nominativi componenti. c) Acquisizione di dichiarazione da parte dei commissari che non sussistano cause di incompatibilità con i candidati d) Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicazione dei risultati e) Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno. f) Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario | 100% di controllo avvisi e bandi | Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi | SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |
| | | | Mobilità interna | Irrazionalità delle scelte in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente | | | | Numero totale avvisi e bandi | |
| | | | Mobilità esterna | 1) Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto 2) Reclutamento: - Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante. - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Valutazione non corretta delle prove | | | | | |
| 2 | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA | M | Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 165/2001) | Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità | Norme nazionali e Verifica mancanza professionalità interne Regolamenti interni Verifica dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconfiribilità Codice di comportamento Trasparenza | Monitoraggio costante | 100% controllo incarichi conferiti | Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme Numero totale incarichi conferiti | TUTTI I SERVIZI |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------|--------------------------|---|---|
| 3 | PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE | B | Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari | Norme nazionali e contratti Regolamenti interni | Monitoraggio costante | 100% controllo selezioni | Numero selezioni nel rispetto dei requisiti | SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |
| | | | Verifica dei requisiti dei candidati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Violazione del principio di segretezza e riservatezza | | | | Numero totale selezioni | |

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--------------------------------|--------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE | M | 1) Definizione Piano triennale delle OO.PP. 2) Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture | 1) Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; 2) Alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente | 1) Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministratori e PO 2) Codice di comportamento 3) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | Monitoraggio costante | Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato compatibilmente con risorse disponibili | Rapporto tra quanto programmato e progettato a livello esecutivo e quanto realizzato | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Definizione oggetto del contratto | 1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2) Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa | | Monitoraggio costante | Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato compatibilmente con risorse disponibili | Numeri di scostamenti accertati | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore | | Monitoraggio costante | Riduzione scostamento, incremento ricorso al mercato elettronico | Numero totale atti controllati Totale affidamenti rientranti nella tipologia | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio | 1) Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. 2) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti 3) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate | | Monitoraggio costante | | Numero totale atti controllati Totale provvedimenti rientranti nella tipologia | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Bando di gara | 1) Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa | 1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento | | 100% bandi pubblicati verificati | Bandi pubblicati verificati Totale bandi | TUTTI I SERVIZI |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|--|---|--|-----------------|
| 2 | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | A++ | Nomina della commissione di gara | 1) Nomina di commissari in conflitto di interesse o in palese ed immotivate violazioni dei necessari requisiti di professionalità 2) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 3) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento | Acquisizione autocertificazioni dei commissari Verifica dei verbali di gara | 100% acquisizione autocertificazioni e verifica verbali di gara | Numero autocertificazioni rese o verbali di gara controllati Numero commissari nominati o verbali di gara redatti | TUTTI I SERVIZI |
| 3 | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | A | Verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'ammissione | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Verifica dei requisiti di conferibilità 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | | | Numero controlli effettuati Numero controlli obbligatori | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Procedura negoziata o affidamento diretto | Abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa con gravi violazioni dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Verifica dei requisiti di conferibilità 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 5) Attuazione della trasparenza | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Revoca del bando | Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara in assenza di oggettive motivazioni di pubblico interesse al fine di favorire un'impresa o alterare la par condicio | | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Aggiudicazione e predisposizione del contratto | 1) Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa 2) Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Verifica dei requisiti di conferibilità 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 5) Attuazione della trasparenza | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------------------|---|--|-----------------|
| 4 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE | A | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Attuazione della trasparenza | Monitoraggio costante | 100% varianti approvate nel rispetto delle norme di legge | Numero varianti verificate conformi Numero totale varianti approvate | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Approvazione delle modifiche del contratto originario | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio | | Monitoraggio costante | 100% modifiche contrattuali approvate nel rispetto delle norme di legge | Numero modifiche verificate conformi Numero totale modifiche approvate | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Verifiche in corso di esecuzione | 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per avvantaggiare l'impresa appaltatrice | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro 4) Controlli successivi degli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | Monitoraggio costante | 100% verifiche | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Subappalto | Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Controlli successivi degli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Attuazione trasparenza | Monitoraggio costante | 100% controlli | Numero subappalti controllati conformi Numero totale subappalti autorizzati | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Proroga | Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere | 1) l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento | Monitoraggio costante | 100% controlli | Numero proroghe controllate conformi Numero totale proroghe autorizzate | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Liquidazione acconti o saldo | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa. Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Rispetto dei termini 5) Attuazione della trasparenza | Monitoraggio costante | 100% controlli e rispetto tempistica | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| | | | Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa | 1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | Monitoraggio costante | 100% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali | Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa | Attuazione della trasparenza | Monitoraggio costante | 100% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Rendicontazione | Utilizzo non conforme alle finalità previste dalla normativa sul finanziamento al fine di distribuire vantaggi a terzi | 1) Rispetto delle norme sul finanziamento; 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Rispetto dei termini 5) Attuazione della trasparenza | Monitoraggio costante | 100% controlli e rispetto tempistica | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI |

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--|--------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO | A | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto | 1) Rispetto della normativa vigente e PRG 2) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |
| | | | Certificazioni - Agibilità | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |
| | | | Attestazioni - Idoneità alloggiativa | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. Attestazione non rispondente ai presupposti e requisiti prescritti. Rischio di potenziale rilascio indebito di permessi di soggiorno | 1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento 3) Controllo in collaborazione con P.L. | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |
| | | | Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento 3) Collaborazione con P.L. | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZI TECNICO, URBANISTICA, ECONOMICO FINANZIARIO E P.L. |
| | | | Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Commissione locale del paesaggio 2) Parere della Sovrintendenza competente | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |
| | | | Permesso di costruire | Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Rispetto della normativa vigente e PRG 2) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|-----------------------|----------------------------|---|--|
| | | | Accertamenti anagrafici | Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale | 1) Rispetto della normativa vigente e rispetto tempistica nei controlli 2) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% accert. controllati | Numero acc. verificati conformi Numero acc. verificati | SERVIZI DEMOGRAFICI E P.L. |
| | | | Certificati demografici | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto | 1) Normativa vigente; 2) Aggiornamento continuo del personale, stante la specificità della materia 3) Codice di Comportamento | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZI DEMOGRAFICI |
| | | | Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri | Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di SERVIZIO | 1) Normativa vigente; 2) Regolamento interno | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI |
| | | | Rilascio licenze | Rilascio della licenza in violazione alle norme di SERVIZIO per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | 1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento 3) Commissione comunale/provinciale sui locali di pubblico spettacolo | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO P.L. E RESP. SUAP |
| | | | Autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede) | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di SERVIZIO per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio. Disparità di trattamento | 1) Normativa vigente; 2) Esecuzioni controlli anche mediante sopralluoghi 3) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO P.L. E RESP. SUAP |
| | | | Rilascio permesso circolazione disabili | Rilascio autorizzazione in assenza o carenza dei requisiti prescritti. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio. Disparità di trattamento | Applicazione della normativa inerente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione. Effettuazione controlli | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO P.L. |
| | | B | Congedi, permessi e aspettative | 1) Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente 2) False attestazioni 3) Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive | 1) Normativa vigente 2) Esecuzione controlli e monitoraggio su rispetto della normativa di SERVIZIO 3) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% atti controllati | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |
| | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | | Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia | Omessa richiesta alla competente ATS/INPS, per favorire il dipendente in malattia | Attivazione controlli conformemente alla normativa vigente | Monitoraggio costante | 100% richieste controllate | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Procedura disciplinare | Omessa vigilanza, Ritardi nell'avvio del procedimento Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti | Normativa vigente Codice comportamento Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |
| | | | Rilevazione Presenze | False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | Codice di Comportamento | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo Numero segnalazioni pervenute | SERVIZIO AMMINISTRATIVO- SERVIZIO PERSONALE |
| 3 | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO | A | Attività di notifica atti | Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche | Rispetto normativa di SERVIZIO con particolare riferimento ai termini Codice di Comportamento | Controlli a campione | 5% notifiche controllate | Numero notifiche conformi Numero notifiche verificate | POLIZIA LOCALE E PERSONALE ADDETTO ALLE NOTIFICHE |
| | | | Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di Somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di SERVIZIO al fine di favorire un determinato soggetto concorrente | Corretta istruttoria del procedimento conforme alla normativa di SERVIZIO Codice di | Controlli a campione | 5% notifiche controllate | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO P.L. E RESP. SUAP |
| | | | Ordinanza contingibile ed urgente | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori | Corretta istruttoria sui presupposti di fatto e diritto Regolamento controlli interni Codice di Comportamento | Controlli a campione | 5% notifiche controllate | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta, ...) | Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi. | Rispetto cds e regolamento attuativo Codice di Comportamento | Controlli a campione | 5% notifiche controllate | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZIO P.L |
| | | | Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni | Adozione ordinanza in violazione alle norme del cds o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo. | Rispetto cds e regolamento attuativo Codice di Comportamento | Controlli a campione | 5% notifiche controllate | Numero atti controllati conformi Numero atti controllati | SERVIZI TECNICO E P.L. |
| | | | Richiesta di accesso civico(FOIA) | Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo | D.Lgs. 97 /2016 | Adeguamento regolamento di accesso agli atti Monitoraggio costante | Entro il periodo di vigenza del Piano | | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini | omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi | Nessuna misura necessaria | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni/esposti Evasi Numero segnalazioni/esposti ricevuti | TUTTI I SERVIZI |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|---|-----------------------|--|---|----------------------------|
| 4 | ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | B- | Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | Rispetto normativa in materia di privacy | Monitoraggio costante | | Numero violazioni segnalate | TUTTI I SERVIZI |
| | | | Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo | 1) Codice di comportamento 2) Analisi e gestione di tutte le richieste pervenute | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni pervenute | SERVIZI TECNICI E P.L. |
| | | | Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | 1) Controlli congiunti con PL 2) Normativa vigente | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L. |
| | | | Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | 1) Controlli congiunti con P.L. 2) Normativa vigente | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI DEMOGRAFICI- P.L. |
| | | | Cancellazione anagrafica per emigrazione | Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | 1) Controlli congiunti con P.L. 2) Normativa vigente | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI DEMOGRAFICI- P.L. |
| | | | Cancellazione anagrafica per irreperibilità | Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici | Controlli periodici effettuati da P.L. | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI DEMOGRAFICI- P.L. |
| | | | Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile | Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti | | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L. |

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|-----------------------------------|--------------------|---|--|--|---|----------------------------|---|---|
| 1 | SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI | A | Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi | 1) Applicazione normativa inerente i presupposti per la concessione e quantificazione 2) Codice di comportamento 3) Attuazione della trasparenza 4) Effettuazioni controlli su rendicontazioni a consuntivo | Approvazione Regolamento dei contributi predisposto | 100% controlli | Numero atti controllati Numero atti emessi | SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARIO |
| | | | Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge | 1) Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi 2) Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte | 1) Convenzioni o accordi con istituzione scolastica | Monitoraggio costante | 100% controlli | Numero atti controllati Numero atti emessi | SERVIZI SCOLASTICI E FINANZIARIO |
| | | | Agevolazioni tariffarie per servizio mensa, trasporto scolastico, Asilo nido (compresi criteri di accesso al servizio) | Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso | 1) Normativa nazionale e regolamentare in materia 2) Predeterminazione di criteri chiari e trasparenti per l'accesso ai servizi agevolati. 3) Controlli sulla documentazione a sostegno della richiesta (es. ISEE) | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI E FINANZIARIO |
| | | | Concessione contributi e incentivi economici | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti | 1) Normativa nazionale e locale 2) Bandi Comunali, Regionali e Nazionali 3) Controlli sulla documentazione a sostegno della richiesta (ISEE) 4) Se richiesto relazione Segretariato sociale | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARIO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 2 | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | A | Valutazione della performance Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi di tutte le categorie di persone | Rispetto dei criteri di misurazione produttività/performance Controllo sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi Corretta applicazione degli istituti economici contrattuali | Monitoraggio costante | | Numero segnalazione pervenute | SEGRETARIO COMUNALE – SERVIZIO PERSONALE E TUTTI I SERVIZI |
| | | | Contrattazione decentrata | 1) Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti 2) Conferimento di indennità "ad personam" non dovute | Attenta valutazione sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali | Monitoraggio costante | | Numero segnalazione pervenute | SEGRETARIO COMUNALE – SERVIZIO PERSONALE E TUTTI I SERVIZI |

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--------------------------|--------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | ENTRATE, SPESE E TRIBUTI | A | Gestione cassa economale, rimborsi economici | rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale | 1) Normativa vigente 2) Regolamento interno 3) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZIO FINANZIARIO |
| | | | Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione | Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori all'importo previsto ex lege), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.). | 1) Normativa vigente 2) Regolamento di contabilità aggiornato al 118/11 3) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO DI COMPETENZA |
| | | | Pagamento delle spese | Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo Mancato rispetto del pagamento | | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO DI COMPETENZA |
| | | | Incasso dai debitori | Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso | Normativa vigente Regolamento di contabilità aggiornato al 118/11 Misure di controllo attivazione puntuale nella riscossione dei crediti vantati | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO DI COMPETENZA |
| | | | Tributi e canoni, corrispettivi, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) | Infedele trascrizione dei dati dichiarati Alterazione della situazione debito/credito | 1) Normativa di SERVIZIO e Regolamenti Comunali 2) Incrocio banche dati (es. Catasto, Agenzie delle Entrate ecc.) 3) Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI FINANZIARIO TECNICO E URBANISTICA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | | Rimborso tributi, canoni e corrispettivi | Applicazione distorta delle norme | 1) Applicazione normative nazionali 2) Applicazione regolamenti interni | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZIO FINANZIARIO |
| 2 | CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO | A | Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale | Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) Assegnazione immobili a titolo gratuito, in carenza di presupposti. Possibile disparità di trattamento | 1) Normativa di SERVIZIO e Regolamenti interni 2) Convenzioni/Accordi con associazioni 3) Regolamento cimiteriale 4) Regolamento commercio su aree pubbliche 5) Attivazione misure di controllo e corretta istruttoria delle richieste. 6) Applicazione criteri e pubblicità degli stessi | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | TUTTI I SERVIZI COMPETENTI |
| | | | Alienazione beni immobili | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Normativa di SERVIZIO 2) Codice di comportamento 3) Rispetto regolamento interno 4) Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI FINANZIARIO E TECNICO |
| | | | Locazione beni immobili | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Codice di comportamento 2) Controlli sulla valutazione estimativa del valore locativo dell'immobile 3) Trasparenza e pubblicità nell'assegnazione | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI FINANZIARIO E TECNICO |

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO / AREA E PO RESPONSABILE |
|----|---------------------------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE | A | Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi | Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Attuazione della normativa 2) Controlli a seguito di segnalazioni 3) effettuazione sopralluoghi e redazione apposito verbale | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA E P.L. |
| | | | Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità | Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Attuazione della normativa 2) Codice di comportamento 3) Pubblicazione all'albo pretorio 4) Effettuazione controlli | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA E P.L. |
| | | | Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Attuazione della normativa 2) Controllo reciproco fra Enti interessati dal procedimento | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |
| | | | Controlli e repressione illeciti ambientali | Omissione dei controlli - artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Attuazione della normativa 2) Controlli a seguito di segnalazioni 3) effettuazione sopralluoghi e redazione apposito verbale | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA E P.L. |
| | | | Titoli abilitativi edilizi - SCIA- CIL ecc. | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | 1) Attuazione della normativa 2) Codice di comportamento 3) effettuazione sopralluoghi e redazione apposito verbale | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA E P.L. |
| | | | Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013 | Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore | 1) Controlli successivi sugli atti amministrativi secondo il regolamento dei controlli interni 2) Certificazione dell'organo di valutazione circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - RESP. TRASPARENZA |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| 2 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | A | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa | Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi | 1) Comitato mensa che effettua controlli periodici | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI SCOLASTICI |
| | | | Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200) | Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti | 1) Codice di comportamento 2) Normativa vigente | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI DEMOGRAFICI |
| | | | SCIA per esercizio attività commerciali | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento/normativa regionale per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | 1) Codice di comportamento 2) Normativa vigente 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | Controlli a campione e monitoraggio costante | 5% controlli 100% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | RESP. SUAP – P.L. |
| | | | Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori | | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA E P.L. |
| | | | Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | 1) Attuazione delle normative 2) Codice di comportamento 3) Accesso libero al SUAP informatico | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA E RESP. SUAP – P.L. |
| | | | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti | Rispetto Regolamento sui controlli | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | SEGRETARIO COMUNALE |
| | | | Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche | Rilascio o aggiornamento positivo della carta di esercizio, esito positivo della verifica in violazione delle norme di SERVIZIO in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale | 1) Applicazione normativa regionale e s.m.i. 2) Codice di comportamento | Controlli a campione | 5% controlli | % di scostamento accertata in sede di controllo | RESP. SUAP – P.L. |
| 3 | ENTRATE TRIBUTARIE | A | Accertamento tributi | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato -conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme | Normativa di SERVIZIO Regolamenti comunali | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZIO FINANZIARIO |
| | | | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione | 1) Applicazione del CDS D.Lgs 285/91 2) Codice di comportamento | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni pervenute | SERVIZIO P.L. |
| | | | Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana | Omesso controllo di aree a rischio. | | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni pervenute | SERVIZIO P.L. |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|---|--|
| 4 | CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA | A | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di pg. | | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni pervenute | SERVIZIO P.L. |
| | | | Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea. | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi | 1) Applicazione del CDS D.Lgs 285/91 2) Codice di comportamento | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni pervenute | SERVIZIO P.L. |
| | | | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal cds regolate dalle norme della L 689/81 smi | Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori | 1) Applicazione L. 689/81 smi 2) Applicazione regolamenti interni | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni pervenute | TUTTI I SERVIZI E P.L. |
| | | | Rilevamento incidenti stradali | Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti, Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento | 1) Se possibile Rilevazione da eseguire con altre forze dell'ordine o p.l in convenzione con il comune di Godiasco Salice Terne | Monitoraggio costante | | Numero segnalazioni pervenute | SERVIZIO P.L. |
| 5 | SOCIETA' PARTECIPATE | A | Controllo sull'attività svolta dalle società su cui il Comune ha controllo analogo per lo svolgimento dei servizi affidati | Mancato rispetto standard di qualità e normativa anticorruzione e trasparenza | Normativa di SERVIZIO per i servizi affidati Normativa anticorruzione e trasparenza | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SEGRETARIO COMUNALE RESP.CORR. E SERVIZI INTERESSATI |

AREA G – INCARICHI E NOMINE

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO / AREA E PO RESPONSABILE |
|----|---|--------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 | NOMINE IN SOCIETA' ED ENTI | A | Attribuzione delle nomine politiche | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o incompatibilità ex lege. | Norme nazionali e Regolamenti interni Acquisizioni curricula e Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconfiribilità Trasparenza; Verifica d'ufficio dei requisiti | Monitoraggio costante | Verifica 50% delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà | Numero dichiarazioni verificate <hr/> Numero dichiarazioni rese | SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |
| 2 | INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | B | Autorizzazione personale all'espletamento di incarichi extra-istituzionali | Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione | Controlli successivi sugli atti Codice di comportamento Norme interne incarichi extra istituzionali | Monitoraggio costante | Verifica 100% incarichi autorizzati | Numero incarichi autorizzati verificati <hr/> Totale incarichi autorizzati | SEGRETARIO COMUNALE |
| 3 | CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI | M | Conferimento incarichi esterni | 1) Accordi collusivi per favorire soggetti determinati 2) Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati | | Controlli sul rispetto della normativa | Verifica 100% incarichi conferiti | Numero incarichi conferiti verificati <hr/> Totale incarichi conferiti | PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA |

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO / AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|
| 1 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE | A | ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE | Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito) | Legislazione di SERVIZIO Codici civile, penale, diritto processuale civile, penale e amministrativo Codice di comportamento | Compimento degli atti processuali nei termini prescritti Completezza dell'iter decisionale interno relativo alla gestione del contenzioso. | 100% istruttoria completa tracciabile del contenzioso | Totale contenziosi conclusi nell'anno con esito favorevole Totale contenziosi | TUTTI I SERVIZI E SEGRETARIO COMUNALE |
| 2 | TRANSAZIONI | A | ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO | Transazione effettuata in modo non vantaggioso per il Comune ed al di fuori dei casi previsti ex lege | Normativa di SERVIZIO Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia | Dettagliata relazione che dimostri la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la convenienza della transazione e Predisposizione del provvedimento amministrativo di approvazione da parte dell'organo comunale competente, con acquisizione parere organo di revisione contabile ove prescritto. | Controllo 100% transazioni concluse | Numero transazioni concluse nel rispetto dei presupposti di fatto e di diritto e vantaggiosi per l'Ente Numero totale transazioni concluse | TUTTI I SERVIZI E SEGRETARIO COMUNALE |
| 3 | PROCESSI TRIBUTARI | A | GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI | Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio, mancata attivazione mediazione tributaria per controversie non superiori a 20.000 Euro | Normativa di SERVIZIO e Regolamenti tributari in materia | Misure di controllo Rispetto dei termini Valutazione opportunità eventuale non costituzione in giudizio | 100% azioni nei termini | Azioni nei termini Numero totale azioni | SERVIZIO FINANZIARIO E SEGRETARIO COMUNALE |

AREE SPECIFICHE

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI | INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA | SERVIZIO/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| 1 | PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | A+ | Gestione del servizio | Omessi controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto del contratto d'appalto/ di servizio e del rispetto della normativa in materia di corretto smaltimento rifiuti a danno dei cittadini e del Comune | Normativa di SERVIZIO Contratto di appalto/di servizio | Controllo rispetto contratto di appalto/ di servizio. Per smaltimento rifiuti speciali pericolosi affidamento a ditte specializzate ed acquisizione formulari per verificare corretto smaltimento | Rispetto contratto d'appalto/ di servizio Rispetto normativa anticorruzione e trasparenza | Numero scostamenti/inadempienze accertate Numero totale controlli o attestazioni rispetto | SERVIZIO TECNICO |
| 2 | PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE | A+ | Varianti e modifiche al P.R.G. | Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento 2) Applicazione della normativa | Monitoraggio costante | 100% varianti verificate | Varianti con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale varianti | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |
| | | | Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata | Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Applicazione della normativa | Monitoraggio costante | 100% piani esecutivi verificati | Piani esecutivi con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale piani esecutivi | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO |
| | | | Opere di urbanizzazione a scomuto | Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti. | 1) Attenta verifica della fase istruttoria della pratica; 2) Collaudo delle opere effettuato avvalendosi, se necessario, di professionalità esterne | Monitoraggio costante | 100% opere verificate | Opere verificate Totale opere realizzate | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICO |
| | | | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione | Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte | 1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento 2) Applicazione della normativa | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO E RESP. SUAP |
| | Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici | 1) applicazione della normativa nazionale 2) applicazione regolamento interno | Monitoraggio costante | | % di scostamento accertata in sede di controllo | SERVIZI URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO RESP. SUAP E P.L. | | |