

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
8 - INCARICHI E NOMINE		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, pareri legali	Limite alla rotazione di incarichi professionali al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo il regolamento dei controlli interni 2) Rispetto dei regolamenti comunali	1) Trimestrale 2) Immediata	1) a campione: 5% degli atti 2) applicazione regolamenti: 100% degli incarichi conferiti
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DIPENDENTI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e art. 53 D.Lgs. 165/2001; omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	1) Verifica dei requisiti secondo il Codice di Comportamento, D.Lgs. 39/2013 e art. 53 del D.Lgs. 165/2001 2) Anagrafe delle Prestazioni 3) Pubblicazione sul sito istituzionale 4) Attuazione Regolamento per gli incarichi extra istituzionali e codice di comportamento dei dipendenti comunali	Immedieate	1) Acquisizione autocertificazione su tutti gli affidamenti 2) e 3) e 4) per tutti gli affidamenti.
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione e conferimenti incarichi di PO	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente e allo scopo di agevolare dipendenti o candidati	1) Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 2) Corretta applicazione del sistema di valutazione	Immedieate	applicazione regolamenti e sistema di valutazione : 100% degli incarichi conferiti

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione	Art. 11 DPR 487/1994 e s.m.i Art. 24 Dlgs 150/2009 e s.m.i. Art. 35 bis Dlgs 165/2001 e s.m.i. Regolamento degli uffici e dei servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti le commissioni Acquisizione certificato casellario-giudiziale - Acquisizione autocertificazione per verifica requisiti di cui art. 35 bis D.Lgs. 165/2001	Immediata	A partire dal 2015: verifiche art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 per tutti i membri delle commissioni — Acquisizione autocertificazione per verifica requisiti di cui art. 35 bis D.Lgs. 165/2001
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	1) Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari) 2) Attuazione del regolamento della mobilità del personale	Immediata	Applicazione regolamento al 100% delle procedure
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione	1) Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) 2) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni 3) Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione organica) e dei profili professionali (presenti/necessari) 4) Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove) 5) Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale 6) Applicazione del regolamento dell'accesso	Immediata	Applicazione regolamento al 100% delle procedure

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Conferimento incarichi dirigenziali	Omesse verifiche su inconfiribilità al fine di agevolare i	Acquisizione certificato casellario giudiziale e autocertificazione per verifica requisiti		A partire dal 2015: verifiche su tutti gli incarichi conferiti
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		RECLUTAMENTO PERSONALE	Procedure di utilizzo lavoro flessibile	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Immediata
1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	Erogazione incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Selezione pilotata per interesse personale	Trasparenza	Immediata	Applicazione misure al 100% delle procedure
3. CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, servizi e forniture.	A) Carente programmazione non ancorata a tutte le necessità dell'Ente B) Frazionamento artificioso, oppure calcolo del valore stimato dell'appalto alterato al fine di non superare le soglie previste per affidamenti diretti/procedure negoziate	A) 1) Programma triennale delle OO.PP. e programma biennale servizi e forniture superiori rispettivamente a 150.000 euro e 140.000,00 euro 2) Elenco annuale delle scadenze contrattuali superiori agli importi di cui al punto 1) da comunicare al referente per la programmazione al fine di programmare le procedure di acquisizione di beni e servizi 3) Obbligo (a cura di tutti coloro che procedono ad effettuare affidamenti) di comunicazione al RPC tutti gli affidamenti effettuati rispetto alla programmazione dell'anno precedente di cui al punto 1), con l'indicazione della modalità di affidamento (anche eventuali proroghe o affidamenti di urgenza): comunicazione da parte dei dirigenti in sede di monitoraggio del piano. B) 4) Tracciamento degli affidamenti il cui importo è al di sotto del 10% rispetto alla soglia per l'affidamento diretto/procedura negoziata e comunicazione al Segretario Generale per	1) Da realizzare ogni anno entro il 31/7 2) Da realizzare ogni anno entro il 30/7 3) da realizzare ogni anno in sede di monitoraggio del piano 4) Da realizzare trimestralmente contestualmente ai controlli successivi sugli atti :	2) n. elenchi da predisporre e trasmettere : >=1 3) n. affidamenti con proroghe o affidamenti d'urgenza/ n. affidamenti effettuati 4) Applicazione misura al 5% delle procedure, come da regolamento controlli Interni

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
3. CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Norme e regolamenti nazionali e comunali	Immediate	Da realizzare per tutte le procedure di affidamento a partire dall'anno 2016
3. CONTRATTI PUBBLICI		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal	Norme e regolamenti nazionali e comunali Previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, servizi o forniture	Immediate	Da realizzare per tutte le procedure di affidamento a partire dall'anno 2016

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
3. CONTRATTI PUBBLICI		DEFINIZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche			
3. CONTRATTI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	<p>Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento o delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. I vari soggetti coinvolti possono pilotare le gare. Azioni per restringere troppo la platea dei partecipanti. Applicazione distorta dei criteri di</p>	<p>1) Norme e regolamenti nazionali e comunali</p> <p>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese</p> <p>Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera</p> <p>Verifica della compatibilità con CONSIP e MEPA</p> <p>Richiesta autocertificazione alle imprese/professionisti per accertare l'insussistenza di situazioni di cui art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.</p> <p>Rispetto protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse superiori a 40.000,00 euro.</p> <p>Obbligo di motivazione nella determinazione in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento.</p> <p>Utilizzo di clausole standardizzate,</p>	Immediata	<p>1) n. gare su cui attuare le misure previste: 100%</p> <p>2) 10% degli affidamenti</p>

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
3. CONTRATTI PUBBLICI		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001	conformi alle prescrizioni normative, in merito a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori Attestazione sulla determina a contrarre dell'assenza di conflitti di interessi dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara 2) Verifica da parte dei dirigenti dei requisiti degli operatori aggiudicatari degli affidamenti superiori a 40.000,00 e comunicazione al RPC dell'esito di tali controlli, in sede di monitoraggio del PTPC		
3. CONTRATTI PUBBLICI		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del			

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
3. CONTRATTI PUBBLICI	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	1) 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.	1) Definizione di criteri di valutazione oggettivi limitando i margini di discrezionalità di valutazione da parte della commissione. 2) e 3) Pubblicità delle sedute e pubblicazione dei verbali di gara dai quali risulti l'applicazione dell'anomalia 4) Pubblicazione degli atti di revoca	Immediata	n. gare su cui attuare le misure previste: 100%
3. CONTRATTI PUBBLICI		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	2) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. 3) Accordi tra imprese che intervengono nella competizione allo scopo di presentare offerte			
3. CONTRATTI PUBBLICI		REVOCA DEL BANDO	4) Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da			

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
3. CONTRATTI PUBBLICI		COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici).</p>	<p>Verifica requisiti per la nomina dei commissari ai sensi del Codice dei Contratti ed ai sensi dell' art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici).</p> <p>Richiesta di autocertificazione attestante: l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 , dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.. Ed in particolare:</p> <p>a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o</p>	Immediata per tutte le commissioni	Richiesta autocertificazione in tutti i casi in cui sia prevista la nomina della commissione di gara
3. CONTRATTI PUBBLICI	ALTRE	PROCEDURE NEGOZiate	<p>1) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>2) Possibili affidamenti ricorrenti al</p>	<p>1) a) Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti , recante le seguenti informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario, e per le procedure negoziate, soggetti invitati - Importo impegnato e liquidato <p>b) Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 36/2023</p>	1) a) b) c) Immediata	<p>1) a) Pubblicazione del 100% delle procedure</p> <p>1) b) c) 100% degli atti</p> <p>1)d) Controlli successivi trimestrali sugli atti secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni: 5% delle determinazioni.</p>

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
3. CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTI DIRETTI	<p>1) Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)</p> <p>2) Possibili affidamenti ricorrenti al</p>	<p>c) Riferimento alla disciplina regolamentare interna, ove presente</p> <p>d) Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente</p> <p>2) Fermo restando che l'Ente persegue il principio di rotazione, per sola economicità di procedimento, tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti per lavori, servizi e forniture superiori a</p>	<p>1) a), b), c) Immediata</p> <p>1) d) trimestrale</p> <p>2) Da realizzare annualmente;</p> <p>3) Immediata</p>	<p>Controlli successivi trimestrali del 5% sui contratti stipulati mediante scrittura privata/lettera commerciale/Mepa</p> <p>2) Comunicazione al RPC degli elenchi degli operatori economici in sede di monitoraggio di fine anno del piano, per controllo del 5% degli atti adottati</p> <p>3) Pubblicazione avviso per il 100% delle procedure</p>
3. CONTRATTI PUBBLICI		Stipula di contratti	<p>Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina di autorizzazione o provvedimento</p>	<p>1) Controlli per tutti i contratti di appalto sulla regolarità della procedura e sul possesso dei requisiti dell'appaltatore.</p> <p>2) Controllo successivo sugli atti ai sensi del vigente Regolamento.</p> <p>3) Inserimento numero di repertorio sull'atto di liquidazione, ove previsto</p> <p>4) Clausola risolutiva per i soggetti che non rispettano i protocolli di legalità</p>	<p>1) A partire dal 2016</p> <p>4) A partire dal 2017</p>	<p>1) Controllo sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario secondo disposizioni di legge da parte dei Dirigenti</p> <p>2) Controlli successivi sugli atti: secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni sul 5% dei contratti non stipulati in forma pubblica amministrativa.</p>
3. CONTRATTI PUBBLICI		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	<p>1) 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</p>	<p>1) Comunicazione al RPC delle varianti superiori al 20% dell'importo iniziale e comunicazione di proroghe con incremento di termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti</p>	<p>Immediato</p>	<p>n. contratti su cui attuare le misure previste: 100% lavori sopra Euro 500.000,00 - servizi e forniture sopra i 100.000,00 Euro.</p> <p>Controllo successivo atti da parte del RPC sul 5% delle comunicazioni ricevute</p>

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
3. CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	SUBAPPALTO	1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 2) Esecuzione delle	1) A seguito di contenzioso, ricognizione nell'arco di due anni sia degli operatori economici che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 104/2010 al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. 2) Controlli in loco periodici ed a sorpresa al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di richiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della L. n. 646/1982.	1) Immediato 2) Nel corso dell'esecuzione del contratto	1) Misura da attivare sul 100% degli affidamenti in contenzioso. 2) Controlli in loco sul 30% dei cantieri aperti nell'anno
3. CONTRATTI PUBBLICI		EMISSIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE E DI ACCONTE DELLA RATA DI SALDO ALL'ESECUTO	Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle			
3. CONTRATTI PUBBLICI		OMOLOGAZIONE DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE POLIZZE A GARANZIA	Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze	1) Controllo da parte dei responsabili dei procedimenti del rispetto dei tempi di esecuzione del contratto e dell'applicazione delle penali per i ritardi.	1) Immediata	1) Misura da attivare nel 100% dei contratti
3. CONTRATTI PUBBLICI		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle	Normativa nazionale	Immediata	n. accordi nell'anno

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	AMMISSIONE A SERVIZI / BENEFICI	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni. Procedure predefinite. Modulistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito. Controllo a campione della documentazione prodotta. Controllo correttezza graduatoria da parte della commissione di gestione asilo nido.		Applicazione criteri prestabiliti al 100% delle richieste
1- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE E ALLOGGI	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle istanze in fase istruttoria.		Controllo documentale del 100% delle istanze in fase istruttoria.
12 - ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA	Applicazione D.Lgs 33/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti	Monitoraggio semestrale della sezione Amministrazione Trasparente del sito web	Compilazione dell'allegata tabella 3 contenente gli obblighi di pubblicazione	n. 2 monitoraggi semestrali
7- GOVERNO DEL TERRITORIO	TITOLI ABITATIVI	Titoli abilitativi edilizi: SCIA, SCIA in sanatoria, CILA e CILA in sanatoria. (I provvedimenti D.I.A e C.I.L sono stati eliminati dal D.Lgs. 222/2016)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	1) Controllo documentale delle CILA e delle SCIA secondo D.G.C. N. 107 DEL 26/06/2017 ad oggetto: "Indirizzi applicativi per il controllo a campione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia (S.C.I.A., C.I.L.A.);" 2) Procedura di gestione informatizzata delle pratiche edilizie, tale da garantire la tracciabilità dei processi 3) Controllo successivo sugli atti	1) trimestrale; 2) immediata; 3) trimestrale	1) Controllo documentale sulle CILA e sulle SCIA secondo quanto previsto con D.G.C. 107/2017 3) Sottoporre al controllo successivo almeno 1 provvedimento/pratica, per sessione di controllo prevista dal regolamento dei controlli interni

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ATTESTAZIONI	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate	Immediata	Controllo sul 100% delle pratiche
11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzi)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	1) Controllo documentale del 100% delle domande presentate 2) Dare adeguata pubblicità alle tariffe per i servizi funebri	Immediata	1) Controllo sul 100% delle pratiche 2) Pubblicazione sul sito web del comune
11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	REGISTRAZIONI	Registrazioni anagrafiche (residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo automatico attraverso ANPR su dati bloccanti (residenza, C.F., atti di stato civile)	Immediata	Controllo sul 100% delle pratiche

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ANAGRAFICHE	Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle istanze	Immediata	Controllo sul 100% delle pratiche
11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		Procedura elettorale: ammissione al voto	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo preventivo da parte della commissione circondariale prefettizia	Immediata	Controllo sul 100% delle pratiche
2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SEGNALAZIONI	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato. Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni.	Immediata	Controlli sul 100% delle segnalazioni
12 - ALTRI SERVIZI	GESTIONE PROTOCOLLO	Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente	Immediata	Protocolloazione del 100% degli atti in entrata
4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio Controllo sull'operato dei soggetti che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti	Immediata	Controllo sul 100% delle pratiche

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti .	Controlli su segnalazione; controlli materia edilizia secondo quanto previsto con D. G.C. 107/2017	Immediata	Controllo sul 100% delle pratiche
		Attività di controllo in materia commerciale	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati	Controlli preventivi su banche dati informatizzate; controlli successivi sul territorio, anche su segnalazione	Immediata	Controllo sul 100% delle pratiche
11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento Pubblicazione nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente"	Immediata	Applicazione regolamento al 100% delle richieste

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	SEGNALAZIONE CERTIFICATE DI AGIBILITA'	Segnalazione certificata di agibilità	Omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo	Controllo documentale del 100% delle pratiche; procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato; ispezioni su segnalazione ed ai sensi della normativa vigente.	Immediata	Controllo documentale del 100% delle pratiche
7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	PERMESSI DI COSTRUIRE	Rilascio permessi di costruire diretti, in sanatoria, convenzionati, in deroga	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio Standardizzazione della relazione istruttoria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio dei tempi del procedimento Garantire il controllo di ciascun processo attraverso le seguenti tre figure, ove possibile: istruttore, responsabile del procedimento, responsabile del provvedimento	Immediata	Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche
7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI	Rilascio autorizzazioni per interventi edilizi minori (tende, insegne, ecc.) e Occupazione Suolo Pubblico con manufatti edilizi (chioschi, dehors ecc.)	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento e modulistica standardizzata per la richiesta	Immediata	Applicazione regolamento sul 100% pratiche
7 - GOVERNO DEL TERRITORIO		Autorizzazioni paesaggistiche	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Formalizzazione e informatizzazione delle procedure	Immediata	Controlli sul 100% pratiche

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
7 - GOVERNO DEL TERRITORIO		Autorizzazioni ambientali Procedure VIA e VAS	“corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Formalizzazione e informatizzazione delle procedure	Immediata	Controlli sul 100% pratiche
11 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ATTESTAZIONI	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	“corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controlli documentali	Immediata	Controlli sul 100% pratiche
7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	CERTIFICAZIONI	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Monitoraggio tempi di istruttoria delle istanze	Immediata	Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche
4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	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 positivi di accertamenti di reato	Monitoraggio tempi di procedimento	Immediata	Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi)	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Immediata	Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche
3,75	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Convenzioni per assegnazione locali comunali alle associazioni iscritte	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento utilizzo spazi pubblici Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Immediata	Applicazione regolamento al 100% delle pratiche
3 - CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI ATTIVI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma delle alienazioni Predisposizione di gare pubbliche con valutazione del valore degli immobili	Immediata	Applicazione regolamento al 100% delle pratiche

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	STRUMENTI URBANISTICI	Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Approvazione di S.U.E. e loro varianti in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Garantire il controllo di ciascun processo attraverso le seguenti tre figure: istruttore, responsabile del procedimento, responsabile del provvedimento	Immediata	Controlli sul 100% delle pratiche
9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PRGC	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione dello strumento urbanistico generale, sue varianti e modifiche, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Fase endoprocedimentale: coordinamento con Enti sovraordinati (copianificazione e procedura verifica VAS) che garantisce un controllo esterno Fase di adozione/approvazione: atti, adottati dal C.C., sono assoggettati a pubblicità	Immediata	Controlli e pubblicazione sul 100% degli atti
7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	PERMESSI DI COSTRUIRE	Rilascio permessi di costruire	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati	Informatizzazione e controllo dei calcoli degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione per tutte le pratiche edilizie	Immediata	Controlli su 100% pratiche
12 - ALTRI SERVIZI	LIQUIDAZIONI	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Immediata	Controlli su 100% pratiche
6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CANONI LOCAZIONE	Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Verifica e aggiornamento dei criteri di valutazione per la fissazione di canoni di locazione congrui	Immediata	Controlli su 100% pratiche

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
12 - ALTRI SERVIZI	ORDINANZE	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura, ove possibile	Immediata	Controlli su 100% pratiche
4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento	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 delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di	Previsione di pattuglie addette al controllo composte sempre da 2 agenti	Immediata	Controlli su 100% pratiche
4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fini di agevolare particolari soggetti	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Regolamenti e previsioni legislative 3) Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	Immediata	1) Da realizzare a cadenza annuale entro il 31/12
6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONE	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fini di agevolare particolari soggetti	1) Regolamenti 2) Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere)	Immediata	monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	CONCESSIONE ED EROGAZIONI E DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni/enti	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Immediata	Pubblicazione del 100% dei provvedimenti
10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI) Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo, controllo dei progetti/interventi realizzati e rendiconto spese sostenute Controlli ISEE: applicazione regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente approvato con delibera C.C. n. 4 del 25/2/2015		
10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	CONCESSIONI CIMITERIALI	Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati	Regolamento di Polizia Mortuaria . Pubblicazione della documentazione necessaria per richiedere la concessione.	Immediata	Applicazione regolamento sul 100% pratiche
				Delibera G.C. che definisce le tariffe da applicare. Pubblicazione delle tariffe.		

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI	Immediata	Applicazione CCNL al 100% dei dipendenti
1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Immediata	Applicazione CCNL al 100% dei dipendenti
1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Codice di Comportamento e Codice disciplinare Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Immediata	Pubblicazioni del 100% dei dati
1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi Comunicazione dati alla Funzione Pubblica Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità	Immediata	
1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Telelavoro	Discrezionalità nella scelta dei dipendenti cui concedere il telelavoro	Regolamento con indicazione dei criteri di priorità	Immediata	

“Mappatura riassuntiva”

AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	MISURE	PROGRAMMAZIONE TEMPI	INDICATORI
1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Piano di formazione	Mancato aggiornamento professionale e normativo dei dipendenti	Budget annuale di spesa per corsi di formazione, suddiviso per settori. Inoltre comunicazioni riguardanti l'organizzazione di corsi specifici Richieste periodiche ai servizi di esigenze formative e di aggiornamento	Immediata	Controllo su 100% richieste
6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE BILANCIO	GESTIONE ORDINARIE DELLE ENTRATE DI BILANCIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	1) Norme di legge 2) Regolamenti 3) Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere) 4) Controlli successivi sugli atti	Immediata	1), 2), 3): applicazione al 100% delle entrate; 4) a campione
6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	Omesso accertamento, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	1) Norme di legge 2) Regolamenti 3) Controlli successivi sugli atti	Immediata	1), 2): applicazione al 100% delle entrate; 3) a campione
2 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	Limite alla rotazione di incarichi al fine di favorire un professionista	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa, a campione, degli atti secondo il regolamento dei controlli interni 2) Rispetto dei regolamenti comunali	1) Trimestrale 2) Immediata	1) a campione 2) applicazione regolamenti: 100% degli incarichi conferiti