

B - Analisi dei rischi – Servizio demografici

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"vantaggio economic o o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N
1	Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente ad istanza di parte	L'ufficiale di stato civile può procedere all'iscrizione discostandosi dalle risultanze istruttorie svolte dal La polizia locale, dato che non v'èobbligo di conformarsi a tali risultanze. Dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente possono derivare numerosi vantaggi economici enon (es. tariffe agevolate nellebollette, maggior punteggio nelle graduatorie ...)	M	B	N	M	M	M	L'Ufficiale di stato civile, nell'ipotesi in cui si discosti dal "parere" reso dal La polizia locale, deve darne comunicazione al RPCT motivando la sua decisione.	Responsabile del servizio competente	
2	Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune	L'ufficiale di stato civile può disporre il cambio di abitazione discostandosi dalle risultanze istruttorie svolte dal La polizia locale, dato che non v'èobbligo di conformarsi a tali risultanze. Dal cambio abitazione possono derivare numerosi vantaggi economici	M	B	N	M	M	M	L'Ufficiale di stato civile, nell'ipotesi in cui si discosti dal "parere" reso dal La polizia locale, deve darne comunicazione al RPCT motivando la sua decisione.	Responsabile del servizio competente	
3	Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e cambiamento di abitazione d'ufficio	L'ufficiale di stato civile può procedere all'iscrizione e al cambio di abitazione discostandosi dalle risultanze istruttorie svolte dal La polizia locale.Dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e dal cambio abitazione possono derivare diversi vantaggi economici e non	M	M	N	M	M	M	L'Ufficiale di stato civile, nell'ipotesi in cui si discosti dal "parere" reso dalla polizia locale deve darne comunicazione al RPCT motivando la sua decisione.	Responsabile del servizio competente	
4	Attribuzione della numerazione civica		M	B	N	B	B	M		Responsabile dell'Area Tecnica	

5	Redazione atto di nascita		B	B	N	M	B	M		Responsabile del servizio competente	
6	Pubblicazioni di matrimonio	L'Ufficiale di stato civile non provvede entri i termini previsti dalla normativa di riferimento. La mancata pubblicazione determina l'impossibilità dei nubendi a contrarre matrimonio.	B	B	N	M	B	M	Trasmissione al RPCT del report mensile delle pubblicazioni di matrimonio	Responsabile del servizio competente	mensile
6	Matrimonio		N	N	N	N	N	N		Responsabile del servizio competente	
7	Separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile		N	N	N	N	N	N		Responsabile del servizio competente	
8	Richiesta congiunta di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile		N	N	N	N	N	N		Responsabile del servizio competente	
9	Costituzione dell'unione civile richiesta e costituzione nello stesso comune		N	N	N	N	N	N		Responsabile del servizio competente	
10	Costituzione dell'unione civile richiesta in un comune e costituzione in altro comune		N	N	N	N	N	N		Responsabile del servizio competente	
11	Revisione e aggiornamento delle liste elettorali	L'ufficiale dell'Ufficio elettorale può procedere all'iscrizione ovvero alla cancellazione in violazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento. Una erronea applicazione della normativa può incidere sul diritto di voto dei cittadini.	B	B	N	B	B	B	Formazione del personale	Responsabile del servizio competente	
12	Rilascio della tessera elettorale		B	B	N	B	B	B		Responsabile del servizio competente	
13	Aggiornamento annuale dell'Albo dei scrutatori		B	B	N	B	B	B		Responsabile del servizio competente	
14	Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio		B	B	N	B	B	B		Responsabile del servizio competente	

15	Assegnazione alloggi E.R.P.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - erronea attribuzione del punteggio in sede di redazione della graduatoria. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	M	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Responsabile del servizio competente	Contestualmente alla notifica della graduatoria definitiva ai richiedenti
16	Concessione Contributi e benefici a terzi	Concessione dei contributi in maniera discriminatoria. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria	M	M	N	M	M	M	Publicizzazione sul sito del Comune dei criteri di valutazione che giustificano la concessione del beneficio	Responsabile del servizio competente	Annualmente
17	Concessione di contributo a sostegno delle locazioni L.R. 431/98 Art.11	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria	M	B	N	M	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Responsabile del servizio competente	Annualmente
18	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo Art.27 della l.n. 448/98 - D.P.C.M. n. 320 del 05.08.99	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria.	B	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dell'ISEE e dei documenti fiscali attestanti l'acquisto dei libri di testo	Responsabile del servizio competente	Annualmente
19	L.R. 30/98 Benefici a sostegno della famiglia	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Responsabile del servizio competente	Annualmente
20	Concessione Bonus Elettrico - DM 28/12/2007.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Responsabile del servizio competente	Annualmente
21	Concessione Bonus Gas - DM 28/12/2007.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Responsabile del servizio competente	Annualmente
22	Rilascio tessera trasporto pubblico regionale e locale agevolato (D.G.R. 129 del 04.02.2008 e SUCC. MOD.ED INTEG.)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Responsabile del servizio competente	Annualmente

23	Soggiorno estivo marino diurno per anziani	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	B	B	N	B	B	B	Controllo interno a campione del RPCT	Responsabil e attuazione misure	Annualmente
24	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel comune di Cessapalombo iscritti alla scuoladell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	B	M	Controllo interno a campione del RPCT	Responsabil e attuazione misure	Annualmente
25	Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	B	M	N	M	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Responsabil e del servizio competent e	Annualmente
26	Abbattimento delle barriere architettoniche in abitazioni private - L.R. 13/89	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	M	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Responsabil e dell'Area Tecnica	Annualmente
27	L.R. 18/1996 - Integrazione sociale disabili Art. 12 Comma 1 Lett. A) : 1) Assistenza domiciliare domestica	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Responsabil e del servizio competent e	Annualmente
28	L.R. 18/96 - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	M	N	M	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Responsabil e del servizio competent e	Annualmente
29	Assegnazione contributo autonomo sistemazione CAS	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	M	S	B	B	M	Pubblicazione mensile sul sito del Comune delle erogazioni (offuscando i nominativi)	Responsabil e del servizio competent e	Mensili

30	Assegnazione SAE soggetti sfollati	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze - erronea predisposizione della graduatoria. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	M	S	B	M	M	Controllo interno a campione del RPCT	RPCT	In sede di assegnazione
----	------------------------------------	--	---	---	---	---	---	----------	---------------------------------------	------	-------------------------

B - Analisi dei rischi - Servizio Finanziario

	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno" vantaggi o economici o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N	O
1	Certificazione credito liquido, certo ed esigibile per la cessione del credito (art.9, comma 3 bis, d.l. n. 185/2008)	L'operatore tenuto a dichiarare tramite inserimento su apposita piattaforma P.A., potrebbe attestare l'esigibilità del credito anche quando lo stesso non è ancora esigibile arrecando vantaggio al creditore richiedente	M	B	N	A	A	A	Dichiarazione annuale del Responsabile del servizio circa la veridicità delle informazioni inserite nella piattaforma della P.A.	Responsabile del Servizio	annuale
2	Attività di verifica degli atti di impegno (determinazioni) al fine del rilascio del parere contabile	l'operatore potrebbe rilasciare parere contabile positivo anche in mancanza dei presupposti giuridici - contabili	M	A	N	A	A	A	misura di controllo interno a campione	RPCT	annuale
3	gestione ed incasso fitti attivi	l'operatore potrebbe agevolare i conduttori di immobili comunali non gestione ed incasso fitti attivi		A	N	M	M	A	dichiarazione di fine anno del responsabile che attesti la regolarità dell'accertamento dei canoni di locazione	Responsabile del Servizio	annuale
4	gestione e riscossione Ta.Ri.	l'operatore potrebbe agevolare un contribuente omettendo e/o alterando la denuncia dell'immobile	M	M	N	M	M	M	controllo annuale a campione	RPCT	annuale

5	gestione e riscossione IMU	l'operatore potrebbe agevolare un contribuente omettendo e/o alterando la denuncia dell'immobile o non notificare un avviso di accertamento per mancato pagamento del tributo	M	M	N	M	A	A	controllo annuale a campione	Responsabile del Servizio	annuale
6	gestione e riscossione TOSAP	l'operatore non rispetta la normativa per agevolare scientemente un contribuente	B	B	N	B	B	M	controllo annuale a campione	Responsabile del Servizio	annuale
7	gestione e segnalazione di sinistro e comunicazione al broker	l'operatore omette scientemente di trasmettere al broker tutta la documentazione di un sinistro allo scopo di favorire il rimborso al danneggiato	B	M	N	M	B	M	controllo annuale a campione	Responsabile del Servizio	annuale
8	conferimento mansioni superiori	l'operatore omette scientemente di controllare i requisiti allo scopo di favorire alcuni candidati	M	M	N	M	M	M	comunicazione immediata al RPCT dell'attribuzione delle mansioni superiori	Responsabile del Servizio	immediata
9	conferimento di incarichi esterni	l'operatore omette scientemente di controllare i requisiti allo scopo di favorire alcuni candidati	A	M	N	M	A	A	adeguata motivazione nell'atto. In caso di affidamento diretto , comunicazione determinazione al RPCT contestualmente alla pubblicazione. Pubblicazione sul sito Amm.ne Trasparente -sezione contratti entro 15 gg. dall'affidamento.	Responsabile del Servizio	immediata
10	concessioni loculi - inumazioni e tumulazioni	l'operatore omette scientemente di controllare i requisiti allo scopo di favorire alcuni richiedenti . L'operatore non controlla l'importo versato della concessione.	M	M	N	M	M	A	controllo annuale a campione	Responsabile del Servizio	annuale

B - Analisi dei rischi - Servizio Lavori Pubblici

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione delle misure
			livello di interesse "esterno" vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N
1	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle specifiche tecniche tali da determinare una restrizione del mercato attraverso l'indicazione del disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa/operatore economico	A	A	N	A	A	A	Protocollo Quadro di Legalità del 26-07/2017 Accordo Alta Sorveglianza Ricostruzione del 28-12-2016	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
2	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese Eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza	A	A	N	A	A	A	Protocollo d'Intesa Emergenza del 26-10-2016 Autocertificazioni assenza conflitto d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Controllo a campione del R.P.C.T. Nomina dei responsabili dei procedimenti ai sensi della L.241/90	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
3	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese	A	A	N	A	A	A	Formazione specifica del personale Rotazione nomina RUP Motivazione dell'atto chiara ed esaustiva Portale Telematico GT SUAM Legge 190/2012 c.16 ter - divieto pratica Pantouflage	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
4	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Nomina commissione di gara	Conflitto d'interesse volto a favorire un determinato operatore economico	A	A	N	A	A	A	Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato

5	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dei requisiti di qualificazione	Definizione requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
6	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione del criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
7	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e/o abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti dei concorrenti e in particolare degli aggiudicatari al fine di favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
8	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Valutazione delle offerte	Distorta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte volti a favorire l'aggiudicazione a determinati soggetti	A	A	N	A	A	A	Adeguate e motivate valutazioni dei criteri e sottocriteri	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
9	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Omissione totale o parziale dei controlli sull'anomalia delle offerte al fine di favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Verifica esaustiva e completa della giustificazioni dell'operatore economico	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
10	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Mancato rispetto del principio di rotazione	A	A	N	A	A	A	Adeguate motivazioni Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM Comunicazione al R.P.C.T. contestuale alla pubblicazione della determinazione.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	entro 15 gg.dalla data di adozione della determinazione
11	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Procedure negoziate	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti degli operatori economici Mancato rispetto del numero di operatori economici da invitare Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte	A	A	N	A	A	A	Rispetto del principio di rotazione Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM Pubblicazione dell'avviso di sorteggio in seduta pubblica, con un preavviso minimo di 5 gg, sull'home page del sito istituzionale dell'Ente	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	entro 15 gg.dalla data di adozione della determinazione

12	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M	M	N	M	M	M	Adeguata motivazione Comunicazione al R.P.C.T.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
13	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Modifica contratti durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs 50/2016) VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire maggiori compensi	M	M	N	M	M	M	Adeguata motivazione Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Comunicazione al R.P.C.T. CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ENTRO 15 GG.DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
14	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso Mancato controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente mentre viene frazionata ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma come forniture Accordi collusivi con la controparte che sfavoriscano gli interessi dell'Ente o che siano tesi a nascondere criticità emerse in sede di esecuzione del contratto	M	M	N	M	M	M	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	15 gg
15	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Mancata verifica delle condizioni contrattuali, discrezionalità nell'intervento al fine di agevolare l'operatore economico	A	A	N	A	A	A	Atti del D.L. o del D.E.C.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
16	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Collaudi	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	A	A	N	A	A	A	Pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione della Giunta comunale	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
17	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario	M	M	N	M	M	M	Adeguata motivazione Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Comunicazione al R.P.C.T.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
18	Rifiuti Ritrovamento rifiuti abbandonati	Omissione di accertamento di abbandono dei rifiuti con l'intento di agevolare il proprietario/responsabile.	B	B	N	B	B	B	Relazione annuale del Responsabile del Servizio al RPCT sui controlli effettuati e/o sulle segnalazioni pervenute.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Annuale

19	Piano Triennale opere pubbliche ed elenco annuale	Errata/distorta valutazione delle priorità degli interventi al fine di agevolare un determinato soggetto Ritardo nell'approvazione del programma triennale per ricorrere ad affidamenti diretti/ proroghe/ rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione	B	B	N	B	B	B	In caso di mancato rispetto del cronoprogramma, relazione del Responsabile del Servizio circa le motivazioni .	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Annuale
20	Sisma 2016: Aggiornamento elenco degli operatori economici categorie OG1-OG2-OS23 da selezionare per gli interventi di messa in sicurezza.	Omissione dell'inserimento nell'elenco di alcuni operatori economici al fine di eludere il principio della concorrenza riducendo il numero dei soggetti da invitare	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	R.P.C.T.	Annuale

B - Analisi dei rischi - Servizio Urbanistica ed Edilizia											
n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno" vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/ o pacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	Valutazione distorta dei documenti a corredo della CILA in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Mancato rispetto dei termini per la verifica formale della pratica edilizia con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	B	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle CILA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Controllo a campione	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza
2	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Valutazione distorta dei documenti a corredo della SCIA in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico. Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente - Mancato rispetto dei termini per la verifica formale e per gli accertamenti della pratica edilizia con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	B	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle SCIA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Controllo a campione	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza

3	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire	Valutazione distorta dei documenti a corredo della SCIA in alternativa al permesso di costruire in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente - Mancato rispetto dei termini per la verifica formale e per gli accertamenti della pratica edilizia con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	B	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle SCIA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Controllo a campione	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza
4	Permesso di costruire	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo abilitativo - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente - Mancato rispetto dei termini per per l'adozione del provvedimento conclusivo con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	M	N	M	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale dei Permessi di Costruire rilasciati dal SUE . Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Controllo a campione	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza
5	Segnalazione certificata di Agibilità (SCA)	Valutazione distorta dei documenti a corredo della in modo tale che la SCA stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il	A	M	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle SCA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale

		richiedente anche dal punto di vista economico - Mancato controllo del rispetto dei termini di presentazione della SCA.							Controllo a campione	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza
6	Procedimenti urbanistici	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta dei computi economici relativi alle opere di urbanizzazione e alla monetizzazione degli standard urbanistici a vantaggio del richiedente.	A	M	N	B	M	A	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Pubblicazione sul sito del Comune nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	Responsabile dell'Area Tecnica	tempestiva
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza
7	Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciata l'autorizzazione paesaggistica - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico	A	M	N	M	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile del servizio	annuale
									Controllo a campione	Responsabile del servizio	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile del servizio	all'occorrenza
8	Certificato di destinazione urbanistica	Rilascio del certificato in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico.	B	B	N	B	B	B	Trasmissione al RPCT del report annuale dei certificati rilasciati dal SUE.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza

9	Ordinanza di Sospensione dei Lavori e Ordinanza di Demolizione e di Ripristino dello stato dei luoghi	Adozione di un provvedimento in violazione della normativa di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio di competenza.	A	M	N	B	B	A	Trasmissione al RPCT del report mensile degli abusi edilizi ed urbanistici. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	mensile
									Publicazione sul sito del Comune nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	Responsabile dell'Area Tecnica	tempestiva
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza
10	Accertamento di conformità- SCIA in sanatoria	Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Applicazione distorta della sanzione pecuniaria a vantaggio del responsabile dell'abuso.	A	M	N	M	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle sanatorie rilasciate dal SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
									Controllo a campione	Responsabile del servizio	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	immediata
11	Titolo Unico (SUAP)	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente.	A	M	N	M	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle pratiche trasmesse dal SUAP . Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	mensile
									Controllo a campione	Responsabile del servizio	annuale

									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	Responsabile dell'Area Tecnica	all'occorrenza
12	Rilascio autorizzazioni ai sensi della L.R. 6/2006 (Legge forestale regionale) Rilascio autorizzazione	Abuso nel rilascio dei provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti ----- Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	Responsabile del servizio	Annuale
13	Rilascio autorizzazioni ai sensi della L.R. 6/2006 (Legge forestale regionale) Valutazione istruttorie	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	Responsabile del servizio	Annuale
14	Rilascio autorizzazioni allo scarico su corpo idrico superficiale e su suolo Rilascio autorizzazione	Abuso nel rilascio dei provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	Responsabile del servizio	Annuale
15	Rilascio autorizzazioni allo scarico su corpo idrico superficiale e su suolo Valutazione istruttorie	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	Responsabile del servizio	Annuale

B - Analisi dei rischi - Servizio RICOSTRUZIONE PRIVATA

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno" vantaggi o economici O o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N	O
1	PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA SULLA CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA) - LAVORI SISMA-	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
2	PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA SULLA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)- LAVORI SISMA	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
3	PARERE DI CONFORMITA' SULLA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) in alternativa al permesso di costruire- LAVORI SISMA	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
4	PARERE SULLA CONFORMITA' SUL PERMESSO A COSTRUIRE E RILASCIO ATTO DEFINITIVO LAVORI SISMA	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione del contributo concessorio. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	M	B	M	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale. Controllo a campione	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale

5	PARERE SULLA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) IN SANATORIA - LAVORI SISMA	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
6	PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA SULLA CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA) - IN SANATORIA - LAVORI SISMA-	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione dovuta . Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
7	PARERE DI CONFORMITA' SULLA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) IN SANATORIA - LAVORI SISMA	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione dovuta. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
8	PARERE SULLA CONFORMITA' SUL PERMESSO A COSTRUIRE in sanatoria E RILASCIO ATTO DEFINITIVO - LAVORI SISMA	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione dovuta. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	M	B	M	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RTPC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale. Controllo a campione	Responsabile dell'Area Tecnica	mensile

B - Analisi dei rischi - Servizio Appalti

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione delle misure
			livello di interesse "esterno" vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N
1	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle specifiche tecniche tali da determinare una restrizione del mercato attraverso l'indicazione del disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa/operatore economico	A	A	N	A	A	A	Protocollo Quadro di Legalità del 26-07/2017 Accordo Alta Sorveglianza Ricostruzione del 28-12-2016 Protocollo d'Intesa Emergenza del 26-10-2016 Autocertificazioni assenza conflitto d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Controllo a campione del R.P.C.T. Nomina dei responsabili dei procedimenti ai sensi della L.241/90 Formazione specifica del personale Rotazione nomina RUP Motivazione dell'atto chiara ed esaustiva Portale Telematico GT SUAM Legge 190/2012 c.16 ter - divieto pratica Pantouflage	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
2	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese Eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza	A	A	N	A	A	A	Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
3	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese	A	A	N	A	A	A	Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
4	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Nomina commissione di gara	Conflitto d'interesse volto a favorire un determinato operatore economico	A	A	N	A	A	A	Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato

5	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dei requisiti di qualificazione	Definizione requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
6	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione del criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
7	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e/o abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti dei concorrenti e in particolare degli aggiudicatari al fine di favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
8	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Valutazione delle offerte	Distorta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte volti a favorire l'aggiudicazione a determinati soggetti	A	A	N	A	A	A	Adeguate e motivate valutazioni dei criteri e sottocriteri	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
9	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Omissione totale o parziale dei controlli sull'anomalia delle offerte al fine di favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Verifica esaustiva e completa della giustificazioni dell'operatore economico	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
10	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Mancato rispetto del principio di rotazione	A	A	N	A	A	A	Adeguate motivazioni Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM Comunicazione al R.P.C.T. contestuale alla pubblicazione della determinazione.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	entro 15 gg.dalla data di adozione della determinazione
11	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Procedure negoziate	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti degli operatori economici Mancato rispetto del numero di operatori economici da invitare Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte	A	A	N	A	A	A	Rispetto del principio di rotazione Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM Pubblicazione dell'avviso di sorteggio in seduta pubblica, con un preavviso minimo di 5 gg, sull'home page del sito istituzionale dell'Ente	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	entro 15 gg.dalla data di adozione della determinazione

12	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M	M	N	M	M	M	Adeguata motivazione Comunicazione al R.P.C.T.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
13	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Modifica contratti durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs 50/2016) VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire maggiori compensi	M	M	N	M	M	M	Adeguata motivazione Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Comunicazione al R.P.C.T. CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ENTRO 15 GG.DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
14	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso Mancato controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente mentre viene frazionata ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma come forniture Accordi collusivi con la controparte che sfavoriscano gli interessi dell'Ente o che siano tesi a nascondere criticità emerse in sede di esecuzione del contratto	M	M	N	M	M	M	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	15 gg
15	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Mancata verifica delle condizioni contrattuali, discrezionalità nell'intervento al fine di agevolare l'operatore economico	A	A	N	A	A	A	Atti del D.L. o del D.E.C.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
16	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Collaudi	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	A	A	N	A	A	A	Pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione della Giunta comunale	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
17	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario	M	M	N	M	M	M	Adeguata motivazione Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Comunicazione al R.P.C.T.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato

B - Analisi dei rischi - Servizio Segreteria Generale

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno" vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N	O
1	pensioni: definizione del trattamento economico - giuridico	l'operatore non rispetta la cronologia delle domande pervenute al fine di avvantaggiare un richiedente	B	B	N	B	B	B	controllo annuale a campione	Responsabile del Servizio	immediata
2	gestione cessione del quinto dello stipendio e piccolo prestito	l'operatore non rispetta la cronologia delle domande pervenute al fine di avvantaggiare un richiedente	B	B	N	B	B	B	Dichiarazione annuale del Responsabile del servizio circa la regolarità della procedura .	Responsabile del Servizio	immediata
3	assunzione a tempo determinato e/o indeterminato attraverso le liste di collocamento	l'operatore omette scientemente di controllare i requisiti allo scopo di favorire alcuni candidati	A	M	N	M	A	A	Dichiarazione del Responsabile del servizio al RPCT circa il possesso dei requisiti .	Responsabile del Servizio	immediata
4	assunzione a tempo determinato e/o indeterminato mediante concorso o utilizzo altre graduatorie	l'operatore omette di osservare le regole procedurali e/o nominando una commissione irregolare	A	M	N	M	A	A	autodichiarazione dei componenti della commissione su incompatibilità, inconferibilità.	Responsabile del Servizio	immediata
5	assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	l'operatore omette scientemente di controllare i requisiti allo scopo di favorire alcuni candidati	A	M	N	M	A	A	dichiarazione al RCPT	Responsabile del Servizio	immediata
6	conferimento mansioni superiori	l'operatore omette scientemente di controllare i requisiti allo scopo di favorire alcuni candidati	M	M	N	M	M	M	comunicazione immediata al RPCT dell'attribuzione delle mansioni superiori	Responsabile del Servizio	immediata
7	conferimento di incarichi esterni	l'operatore omette scientemente di controllare i requisiti allo scopo di favorire alcuni candidati	A	M	N	M	A	A	adeguata motivazione nell'atto. In caso di affidamento diretto , comunicazione determinazione al RPCT contestualmente alla pubblicazione. Pubblicazione sul sito Amm.ne Trasparente -sezione contratti entro 15 gg. dall'affidamento.	Responsabile del Servizio	immediata

B - Analisi dei rischi - Settore Polizia Locale

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno" vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N	O
1	ordinanza di viabilità a carattere temporaneo in occasione di eventi, lavori, etc o a carattere permanente	il rischio è collegato al mancato rispetto della normativa, dei regolamenti, comunali o dei termini previsti per legge nell'assunzione delle decisioni al fine di favorire determinati soggetti rispetto al pubblico interesse	M	M	N	M	M	M	pubblicazione sul sito del Comune di Cessapalombo.	Responsabile dell'Area Tecnica	Entro 48 ore emissione atto
2	espressione di pareri occupazioni suolo pubblico nel territorio del comune di Cessapalombo - espressione di pareri tecnici richiesti nell'ambito dei procedimenti gestiti ad altri uffici comunali	il rischio è collegato al mancato rispetto della normativa e dei termini procedurali nella stesura dei pareri, concessione con eventuale beneficio economico verso alcuni soggetti.	M	M	N	B	B	M	autocertificazione annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
3	rilascio permesso invalido	il rischio è collegato all'elusione delle regole e della normativa provocando un indebito rilascio di permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	M	B	N	B	B	B	autocertificazione annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
4	accertamenti e riscontro per iscrizioni/cancellazione /variazioni anagrafiche	Istruttore non effettua in modo corretto non effettua il sopralluogo di verifica, provocando facendo in modo che possa avere interessi personali ed economici.	A	M	N	M	M	M	tavolo per il controllo delle procedure, confronto in equipe appartenenti ai settori interessati. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Autodichiarazione	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale

5	eventi fieristici e controllo presenze mercati	il rischio è collegato al mancato rispetto della graduatoria nell'assegnazione dei posteggi e nella mancata apposizione delle presenze settimanali al mercato. Ciò causerebbe un'indebita assegnazione di posteggi o acquisizione di maggior presenze per favorire un soggetto rispetto ad altri con vantaggi economici.	M	M	N	M	M	M	autocertificazione annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
6	ricezione oggetti smarriti	il rischio è collegato alla distruzione dei verbali cartacei di ricezione, mancata stesura del verbale di ricezione al fine di un'appropriazione indebita di oggetti di valore da parte degli operatori che rilevano oggetti abbandonati o incustoditi	B	B	N	B	B	B	pubblicazione sul sito del comune di Cessapalombo	Responsabile dell'Area Tecnica	entro 48 ore
7	infortunistica stradale	il rischio è collegato al non rispetto della normativa e delle norme procedurali relative alla ricostruzione e al rilevamento del sinistro stradale. Tale inosservanza delle regole procedurali provoca una mancanza della garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della rilevazione del sinistro	M	B	N	B	B	M	autocertificazione annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
8	gestioni esposti, accertamenti in materia ambientale, edilizia, commerciale, pubblica sicurezza, comunicazione di notizia di reato, deleghe attività di indagine.	il rischio è collegato al mancato rispetto dei termini temporali, al mancato invio degli atti all'autorità giudiziaria, inerzia ingiustificata nelle fasi procedurali e la collusione con il soggetto autore del reato che determinano mancato accertamento del reato.	M	M	N	M	M	M	autocertificazione annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
9	atti e accertamenti polizia commerciale	il rischio è collegato al mancato accertamento e al non rispetto delle tempistiche di legge attraverso un accordo collusivo per mancato accertamento di fatti aventi natura di illecito.	M	M	N	B	B	M	verifica istruttoria interna	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
10	richiesta accesso carrabile	Mancato rispetto dell'iter procedurale e della normativa prevista con un'indebita concessione per favorire un soggetto rispetto ad altri.	B	B	N	B	B	B	verifica istruttoria annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale

11	notificazione atti giudiziari e atti di P.G. su delega dell'autorità giudiziaria		M	N	N	N	N	N			
12	accesso ai documenti amministrativi e al sistema di videosorveglianza	Mancato rispetto della normativa e del regolamento comunale del sistema di videosorveglianza, determinando una fuga di notizie all'esterno a vantaggio di alcuni soggetti rispetto ad altri	B	M	N	B	B	M	Controllo campione del R.P.C.T.	Responsabile del servizio	annuale
13	accertamenti e riscontro su richieste di altri enti - riscontro ed esposti e segnalazioni di carattere amministrativo non aventi rilevanza penale	mancato rispetto delle tempistiche procedurali, inerzia ingiustificata nelle fasi procedurali e omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti al fine di favorirli.	B	M	N	B	B	M	verifica istruttoria annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
14	gestione leggi speciali e depenalizzate	il rischio è collegato alla mancanza dell'applicazione dell'iter procedurale o al decorrere della tempistica ordinata dalla norma con accordi collusivi nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti	M	M	N	B	B	B	verifica istruttoria annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
15	gestione dei ricorsi amministrativi relativi a verbali di sanzioni amministrative diverse dal codice della strada di competenza comunale	il rischio è collegato alla mancanza dell'applicazione dell'iter procedurale o al decorrere della tempistica ordinata dalla norma attraverso accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	M	B	N	B	B	M	autocertificazione annuale	Responsabile dell'Area Tecnica	annuale
16	gestione delle violazioni alle norme del codice della strada	il rischio è collegato al mancato accertamento delle infrazioni, alla cancellazione di violazioni già accertate con accordi collusivi per mancato accertamento.	M	B	N	M	M	M	inserimento in sistema informatizzato, corso di formazione del personale	Responsabile dell'Area Tecnica	10gg - annuale
17	gestione delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie	il rischio è collegato al mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento provocando una non adeguata procedura al fine di agevolare particolari soggetti.	B	B	N	B	B	B	inserimento in sistema informatizzato, corso di formazione del personale	Responsabile dell'Area Tecnica	10 gg. - annuale

18	gestione del contenzioso per le violazioni alle norme del C.d.S.	il rischio è collegato all'omessa trasmissione delle controdeduzioni richieste o al decorrere dei termini per la trasmissione delle stesse al fine di proporre una non corretta difesa in giudizio.	M	M	N	B	B	M	inserimento in sistema informatizzato, corso di formazione del personale	Responsabile dell'Area Tecnica	10gg - annuale
----	--	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--------------------------------	----------------