

COMUNE DI ZECCONE

CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	AREA E TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	A	Selezioni: Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando/Avviso, Nomina delle commissioni esaminatrici, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; 3. Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 4. Valutazioni non corrette/inique delle prove.	1. Norme nazionali e contratti 2. Regole menti interni 3. Codice di comportamento	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina commissione b) Pubblicazione nominativi componenti. c) Acquisizione di dichiarazione da parte dei commissari che non sussistano cause di incompatibilità con i candidati d) Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati e) Rispetto procedura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari per l'accesso dall'esterno. f) Scelta delle domande nell'immediatezza della prova che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario	100% di controllo avvisi e bandi	Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO- SEGRETARIO COMUNALE E TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
			Mobilità interna	1. Irrazionalità delle scelte in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente				Numero totale avvisi e bandi	
			Mobilità esterna	1. Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto 2. Reclutamento: • Predisposizione di criteri di valutazione, dirette a favorire un partecipante. • Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari • Valutazione non corretta dei candidati					
2	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	A	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 165/2001)	Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	Norme nazionali e Verifica mancanza professionalità interne Regolamenti interni Verifica dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità Codice di comportamento Trasparenza	Monitoraggio costante	100% controllo incarichi conferiti	Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme Numero totale incarichi conferiti	TUTTI I SERVIZI
3	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	B	Predisposizione di criteri di selezione e individuazione requisiti di accesso	1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione della selezione Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni. Codice di comportamento	Monitoraggio costante	100% controllo selezioni	Numero selezioni nel rispetto dei requisiti	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - SEGRETARIO COMUNALE E TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
			Verifica dei requisiti dei candidati	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Violazione del principio di segretezza e riservatezza				Numero totale selezioni	

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	M	1. Definizione Piano triennale delle OO.PP. 2. Definizione del piano triennale degli acquisti di beni e servizi	1. Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; 2. Alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente	1. Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministratori e EQ 2. Codice di comportamento 3. Rispetto Codice degli Appalti	Monitoraggio costante	Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato compatibilmente con risorse disponibili	Rapporto tra quanto programmato e progettato a livello esecutivo e quanto realizzato	TUTTI I SERVIZI
			Definizione oggetto del contratto	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2. Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa		Monitoraggio costante	Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato compatibilmente con risorse disponibili	Numeri di scostamenti accertati	TUTTI I SERVIZI
2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	A++	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore. 2. Artificioso frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di consentire affidamenti diretti o eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione dei concorrenti o della stazione appaltante. 3. Mancato rispetto del principio di rotazione.	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Controllo successivo sugli atti amministrativi come da Regolamento sui controlli interni.	Monitoraggio costante	Riduzione scostamento, incremento ricorso al mercato elettronico	Numero totale atti controllati _____ Totale affidamenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	1. Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. 2. Artificioso frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di consentire affidamenti diretti o eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione dei concorrenti o della stazione appaltante. 3. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti 4. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Controllo successivo sugli atti amministrativi come da Regolamento sui controlli interni.	Monitoraggio costante		Numero totale atti controllati _____ Totale provvedimenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti		100% bandi pubblicati verificati	Bandi pubblicati verificati _____ Totali bandi	TUTTI I SERVIZI
			Nomina della commissione di gara	1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o in palese ed immotivate violazioni dei necessari requisiti di professionalità 2. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito 3. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti	Acquisizione autocertificazioni dei commissari Verifica dei verbali di gara	100% acquisizione autocertificazioni e verifica verbali di gara	Numero autocertificazioni rese o verbali di gara controllati _____ Numero commissari nominati o verbali di gara redatti	TUTTI I SERVIZI
			Affidamento in house providing	Violazione dei limiti o erronea valutazione dei presupposti normativi per l'affidamento in house providing per interessi/utilità di parte	Rispetto della normativa di settore e delle disposizioni ANAC in materia	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	A	Verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'ammissione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Codice di comportamento Rispetto Codice degli Appalti Verifica dei requisiti di conferibilità			Numero controlli effettuati	TUTTI I SERVIZI
								Numero controlli obbligatori	
			Procedura negoziata o affidamento diretto	Abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa con gravi violazioni dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.	Codice di comportamento Rispetto Codice degli appalti Verifica dei requisiti di conferibilità Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Revoca del bando	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara in assenza di oggettive motivazioni di pubblico interesse al fine di favorire un'impresa o alterare la par condicio	Codice di comportamento Rispetto Codice degli Appalti Attuazione trasparenza Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
4	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	A	Aggiudicazione e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa Omesso controllo sui requisiti di esecuzione se richiesti Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16- ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa	Codice di comportamento Rispetto Codice degli Appalti Verifica dei requisiti di conferibilità ed esecuzione Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Varianti in corso di esecuzione del contratto	1. Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante	100% varianti approvate nel rispetto delle norme di legge	Numero varianti verificate conformi _____ Numero totale varianti approvate	TUTTI I SERVIZI
			Approvazione delle modifiche del contratto originario	1. Approvazione di varianti per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze progettuali. 2. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante	100% modifiche contrattuali approvate nel rispetto delle norme di legge	Numero modifiche verificate conformi _____ Numero totale modifiche approvate	TUTTI I SERVIZI
			Verifiche in corso di esecuzione	1. Insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. 2. Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per avvantaggiare l'impresa appaltatrice. 3. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali al fine di favorire l'impresa esecutrice.	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro	Monitoraggio costante	100% verifiche	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Subappalto	Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Attuazione trasparenza	Monitoraggio costante	100% controlli	Numero subappalti controllati conformi _____ Numero totale subappalti autorizzati	TUTTI I SERVIZI

			Proroga	Proroga/rinnovo contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere	L'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal Codice degli appalti	Monitoraggio costante	100% controlli	Numero proroghe controllate conformi ----- Numero totale proroghe autorizzate	TUTTI I SERVIZI
			Liquidazione acconti o saldo	1. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa. 2. Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Rispetto dei termini 4. Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante	100% controlli e rispetto tempistica	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti	Monitoraggio costante	100% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante	100% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Rendicontazione	Utilizzo non conforme alle finalità previste dalla normativa sul finanziamento al fine di distribuire vantaggi a terzi	1. Rispetto delle norme sul finanziamento; 2. Rispetto Codice degli Appalti 3. Rispetto dei termini 4. Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante	100% controlli e rispetto tempistica	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO	A	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	1. Rispetto della normativa di settore vigente e PGT 2. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Certificazioni - Agibilità	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Rispetto della normativa di settore vigente 2. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. Attestazione non rispondente ai presupposti e requisiti prescritti. Rischio di potenziale rilascio indebito di permessi di soggiorno	1. Rispetto della normativa di settore vigente 2. Codice di comportamento 3. Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Rispetto della normativa di settore vigente 2. Codice di comportamento 3. Collaborazione con P.L. nella fase istruttoria	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	TUTTI I SERVIZI - POLIZIA LOCALE
			Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	1. Rispetto della normativa di settore vigente 2. Codice di comportamento 3. Commissione locale del paesaggio 4. Parere della Sovrintendenza competente	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	1. Rispetto della normativa vigente e PGT 2. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Accertamenti anagrafici	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	1. Rispetto della normativa vigente e rispetto tempistica nei controlli 2. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% accert. controllati	Numero acc.verificati conformi Numero acc. verificati	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
			Certificati demografici	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	1. Normativa vigente; 2. Aggiornamento continuo del personale, stante la specificità della materia 3. Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1. Normativa vigente; 2. Regolamento interno	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Rilascio licenze	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	1. Normativa vigente 2. Codice di comportamento 3. Commissione comunale/provinciale sui locali di pubblico spettacolo	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio. Disparità di trattamento	1. Normativa vigente; 2. Esecuzioni controlli anche mediante sopralluoghi 3. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

			Rilascio permesso circolazione disabili	Rilascio autorizzazione in assenza o carenza dei requisiti prescritti. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio. Disparità di trattamento	Applicazione della normativa inerente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione. Effettuazione controlli	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	POLIZIA LOCALE
--	--	--	---	---	--	----------------------	---------------------	---	----------------

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	M	Congedi, permessi e aspettative	1. Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente 2. False attestazioni 3. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	1. Normativa vigente 2. Esecuzione controlli e monitoraggio su rispetto della normativa di settore 3. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - SEGRETARIO COMUNALE E TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
			Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	Omessa richiesta alla competente ATS/INPS, per favorire il dipendente in malattia	Attivazione controlli conformemente alla normativa vigente	Monitoraggio costante	100% richieste controllate	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Procedura disciplinare	Omessa vigilanza, Ritardi nell'avvio del procedimento Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti	1. Normativa vigente 2. Codice comportamento 3. Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEGRETARIO COMUNALE E TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
			Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	1. Normativa vigente in materia 2. Codice di Comportamento	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo Numero segnalazioni pervenute	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Formazione continua del personale	Discriminazione all'accesso alla formazione del personale che potrebbe incidere sulla progressione di carriera o sugli obiettivi di performance	Normativa vigente in materia Codice di Comportamento	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
3	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	A	Attività di notifica atti	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche	Rispetto normativa di settore con particolare riferimento ai termini di notifica Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% notifiche controllate	Numero notifiche conformi Numero notifiche verificate	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E PERSONALE ADDETTO ALLE NOTIFICHE
			Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente	Corretta istruttoria del procedimento conforme alla normativa di settore Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% notifiche controllate	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Ordinanza contingibile ed urgente	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Corretta istruttoria sui presupposti di fatto e diritto Regolamento controlli interni Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% notifiche controllate	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	TUTTI I SERVIZI
			Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta)	Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi.	Rispetto cds e regolamento attuativo Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% notifiche controllate	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA LOCALE
			Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni	Adozione ordinanza in violazione alle norme del cds o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo.	Rispetto cds e regolamento attuativo Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% notifiche controllate	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA LOCALE
			Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	Codice di comportamento D.Lgs. 97 /2016	Adeguamento regolamento di accesso agli atti Monitoraggio costante	Entro il periodo di vigenza del Piano		TUTTI I SERVIZI

			Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Codice di comportamento D. Lgs. 97/2016	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni/esposti evasi Numero segnalazioni/esposti ricevuti	TUTTI I SERVIZI
			Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Rispetto normativa in materia di privacy	Monitoraggio costante		Numero violazioni segnalate	TUTTI I SERVIZI
			Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	1. Codice di comportamento 2. Analisi e gestione di tutte le richieste pervenute	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	TUTTI I SERVIZI
N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
4	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	B-	Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	1. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
			Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	1. Controlli congiunti con P.L. nella fase istruttoria 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
			Cancellazione anagrafica per emigrazione	Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	1. Controlli congiunti con P.L. nella fase istruttoria 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
			Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici	1. Controlli periodici effettuati da P.L. 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
			Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	1. Controlli congiunti con P.L. nella fase istruttoria 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	IVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	ETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	A	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	1. Applicazione normativa inerente i presupposti per la concessione e quantificazione 2. Codice di comportamento 3. Attuazione della trasparenza 4. Effettuazioni controlli su rendicontazioni a consuntivo	Approvazione Regolamento dei contributi predisposto	100% controlli	Numero atti controllati Numero atti emessi	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	Convenzioni o accordi con istituzione scolastica	Monitoraggio costante	100% controlli	Numero atti controllati Numero atti emessi	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	1. Normativa nazionale e regolamentare in materia 2. Predeterminazione di criteri chiari e trasparenti per l'accesso ai servizi agevolati. 3. Controlli sulla documentazione a sostegno della richiesta (es. ISEE)	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Concessione contributi e incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	1. Normativa nazionale e locale 2. Bandi Comunali, Regionali e Nazionali 3. Controlli sulla documentazione a sostegno della richiesta (ISEE) 4. Se richiesto relazione Segretariato sociale	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Servizi per minori e famiglie, assistenza scolastica, servizi di dopo scuola, servizi assistenziali e socio sanitari per anziani, servizi di assistenza domiciliare e di supporto, affidamento dei minori in sostituzione del nucleo familiare, servizio di integrazione dei cittadini stranieri.	Definizione di criteri di accesso discriminatori per categorie di utenti. Violazione delle norme procedurali delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte.	1. Normativa nazionale e locale 2. Bandi comunali, Regionali e Nazionali 3. Controlli sulla documentazione a sostegno della richiesta (ISEE) 4. Se richiesto relazione Segretariato sociale/relazione tutela minori. 5. Rispetto provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	A	Definizione del sistema di valutazione della performance. Valutazione della performance Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Elaborazione di modelli di valutazione diretti a favorire determinati dipendenti. Definizione di obiettivi di performance diretti ad avvantaggiare/svantaggiare determinati dipendenti. Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente. Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi di tutte le categorie di persone.	1. Elaborazione del sistema di valutazione nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure contrattualmente previste. 2. Rispetto dei criteri di misurazione produttività/performance. 3. Controllo sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi 4. Corretta applicazione degli istituti economici contrattuali.	Monitoraggio costante	100% dei provvedimenti adottati	Numero segnalazione pervenute	SEGRETARIO COMUNALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TUTTI I SERVIZI
			Contrattazione integrativa	Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Attenta valutazione sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali	Monitoraggio costante	100% dei provvedimenti adottati	Numero segnalazione pervenute	SEGRETARIO COMUNALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TUTTI I SERVIZI

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	ETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI	A	Gestione cassa economale, rimborsi economali	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	1. Normativa vigente 2. Regolamento interno 3. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori all'importo previsto ex lege), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.).	1. Normativa vigente 2. Regolamento di contabilità aggiornato al D.Lgs. 118/11 3. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - TUTTI I SERVIZI
			Pagamento delle spese	Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo Mancato rispetto dei tempi di pagamento		Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - TUTTI I SERVIZI
			Incasso dai debitori	Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	1. Normativa vigente 2. Regolamento di contabilità aggiornato al D.Lgs. 118/11 3. Misure di controllo attivazione puntuale nella riscossione dei crediti vantati	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - TUTTI I SERVIZI
			Tributi e canoni, corrispettivi, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	Infedele trascrizione dei dati dichiarati Alterazione della situazione debito/credito	1. Normativa di settore e Regolamenti Comunali 2. Incrocio banche dati (es. Catasto, Agenzie delle Entrate ecc.) 3. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - TUTTI I SERVIZI
			Rimborso tributi, canoni e corrispettivi	Applicazione distorta delle norme	1. Applicazione normative nazionali 2. Applicazione regolamenti interni	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - TUTTI I SERVIZI
2	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	A	Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) Assegnazione immobili a titolo gratuito, in carenza di presupposti. Possibile disparità di trattamento	1. Normativa di settore e Regolamenti interni 2. Convenzioni/Accordi con associazioni 3. Regolamento cimiteriale 4. Regolamento commercio su aree pubbliche 5. Attivazione misure di controllo e corretta istruttoria delle richieste. 6. Applicazione criteri e pubblicità degli stessi	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Alienazione beni immobili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	1. Normativa di settore 2. Codice di comportamento 3. Rispetto regolamento interno 4. Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Locazione beni immobili	Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	1. Codice di comportamento 2. Controlli sulla valutazione estimativa del valore locativo dell'immobile 3. Trasparenza e pubblicità nell'assegnazione	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	A	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Attuazione della normativa 2. Controlli a seguito di segnalazioni 3. effettuazione sopralluoghi e redazione apposito verbale 4. Atti Pianificazione	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA LOCALE
			Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Attuazione della normativa 2. Codice di comportamento 3. Pubblicazione all'albo pretorio 4. Effettuazione controlli 5. Atti pianificazione	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA LOCALE
			Procedure di valutazione ambientale VAS,VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Attuazione della normativa 2. Controllo reciproco fra Enti interessati dal procedimento	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Controlli e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli – errata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Attuazione della normativa 2. Controlli a seguito di segnalazioni 3. Effettuazione sopralluoghi e redazione apposito verbale	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA LOCALE
			Titoli abilitativi edilizi – PDC – SCIA – CIL - CIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	1. Attuazione della normativa 2. Codice di comportamento 3. effettuazione sopralluoghi e redazione apposito verbale	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	A	Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire categorie di soggetti	Certificazione dell'organo di valutazione circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TUTTI I SERVIZI
			Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di affidamento e della Carta dei servizi	Commissione mensa che effettua controlli periodici	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
			Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000)	Falsa attestazione per possibile convivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	1. Codice di comportamento 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
			SCIA per esercizio attività commerciali, CPE per unità di offerta sociale	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento/normativa regionale per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	1. Codice di comportamento 2. Normativa vigente	Controlli a campione e monitoraggio costante CPE	5% controlli 100% controlli CPE	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori	1. Codice di comportamento 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	1. Attuazione delle normative 2. Codice di comportamento 3. Accesso libero al SUAP informatico	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Controllo successivo di regolarità amministrativa	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	Rispetto Regolamento sui controlli	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SEGRETARIO COMUNALE
			Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche	Rilascio o aggiornamento positivo della carta di esercizio, esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale	1. Applicazione normativa regionale e s.m.i. 2. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
3	ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	A	Accertamento tributi e verifica riscossione entrate patrimoniali	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme. Omesso controllo su andamento riscossione entrate patrimoniali al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa di settore Regolamenti comunali	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
4	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	A	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali.	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni	1. Applicazione del CDS D.Lgs 285/91 2. Codice di comportamento	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	POLIZIA LOCALE
			Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	Omesso controllo di aree a rischio.		Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	POLIZIA LOCALE
			Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di pg.		Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	POLIZIA LOCALE
			Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea.	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	1. Applicazione del CDS - D.Lgs 285/91 2. Codice di comportamento	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA LOCALE
			Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal cds regolate dalle norme della L. 689/81 smi	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	1. Applicazione L. 689/81 smi 2. Applicazione regolamenti interni	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	TUTTI I SERVIZI
			Rilevamento incidenti stradali	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti. Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento	Se possibile rilevazione da eseguire con altre forze dell'Ordine	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	POLIZIA LOCALE
5	SOCIETA' PARTECIPATE	A	Controllo sull'attività svolta dalle società su cui il Comune ha controllo analogo per lo svolgimento dei servizi affidati. Ricognizione periodica partecipazioni societarie	Mancato rispetto standard di qualità e normativa anticorruzione e trasparenza. Violazione delle disposizioni in materia di ricognizione partecipazioni societarie	1. Normativa di settore per i servizi affidati 2. Normativa anticorruzione e trasparenza 3. Disciplina servizi pubblici locali e TUSP	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

AREA G - INCARICHI E NOMINE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	NOMINE IN SOCIETA' ED ENTI	A	Attribuzione delle nomine politiche	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o incompatibilità ex lege.	1. D. Lgs. 33/2013 e 39/2013 2. Norme nazionali e Regolamenti interni Acquisizioni curricula e Dichiarazioni di assenza incompatibilità / inconfiribilità 3. Trasparenza; 4. Verifica d'ufficio dei requisiti	Monitoraggio costante	Verifica 50% delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	Numero dichiarazioni verificate _____ Numero dichiarazione rese	SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
2	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	B	Autorizzazione personale all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	1. Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. 2. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	1. Controlli successivi sugli atti 2. Codice di comportamento 3. Regolamento interno incarichi extra istituzionali	Monitoraggio costante	Verifica 100% incarichi autorizzati	Numero incarichi autorizzati verificati _____ Totale incarichi autorizzati	SEGRETARIO COMUNALE - TUTTI I SERVIZI
3	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	A	Conferimento incarichi esterni	1. Accordi collusivi per favorire soggetti determinati 2. Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati		Controlli sul rispetto della normativa	Verifica 100% incarichi conferiti	Numero incarichi conferiti verificati _____ Totale incarichi conferiti	TUTTI I SERVIZI

AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

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

AREE SPECIFICHE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	A+	Gestione del servizio	Omessi controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto del contratto d'appalto/ di servizio e del rispetto della normativa in materia di corretto smaltimento rifiuti a danno dei cittadini e del Comune	Normativa di settore Contratto di appalto/di servizio	Controllo rispetto contratto di appalto/ di servizio. Per smaltimento rifiuti speciali pericolosi affidamento a ditte specializzate ed acquisizione formulari per verificare corretto smaltimento	Rispetto contratto d'appalto/ di servizio Rispetto normativa anticorruzione e trasparenza	Numero scostamenti/inadempienze accertate _____ Numero totale controlli o attestazioni rispetto	TUTTI I SERVIZI
2	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	A+	Varianti e modifiche al P.G.T.	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Verifiche degli Enti interessati dal procedimento 2. Applicazione della normativa	Monitoraggio costante	100% varianti verificate	Varianti con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto _____ Totale varianti	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Applicazione della normativa	Monitoraggio costante	100% piani esecutivi verificati	Piani esecutivi con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto _____ Totale piani esecutivi	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Opere di urbanizzazione a scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	1. Attenta verifica della fase istruttoria della pratica; 2. Collaudo delle opere effettuato avvalendosi, se necessario, di professionalità esterne	Monitoraggio costante	100% opere verificate	Opere verificate _____ Totale opere realizzate	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	1. Verifiche degli Enti interessati dal procedimento 2. Applicazione della normativa	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici	1. Applicazione della normativa nazionale 2. Applicazione regolamento interno	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO – POLIZIA LOCALE