

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	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	A	<p>Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati</p> <p>Mobilità interna</p> <p>Mobilità esterna</p>	<p>1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati";</p> <p>2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità;</p> <p>3. Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>4. Valutazioni non corrette/inique delle prove.</p> <p>Irrazionalità delle scelte in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente</p> <p>1. Accogliimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto</p> <p>2. Reclutamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante. • Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari • Valutazione non corretta delle prove 	<p>Norme nazionali e contratti Regole menti interni</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina commissione</p> <p>b) Pubblicazione nominativi componenti.</p> <p>c) Acquisizione di dichiarazione da parte dei commissari che non sussistano cause di incompatibilità con i candidati</p> <p>d) Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati</p> <p>e) Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno.</p> <p>f) Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario</p>	<p>100% di controllo avvisi e bandi</p>	<p>Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi</p> <p>Numero totale avvisi e bandi</p>	SERVIZIO GESTIONE RISORSE- SEGRETARIO COMUNALE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA

2	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	M	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 165/2001)	Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità	Norme nazionali e Verifica mancanza professionalità interne Regolamenti interni Verifica dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconfiribilità Codice di comportamento Trasparenza	Monitoraggio costante	100% controllo incarichi conferiti	Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme <hr/> Numero totale incarichi conferiti	TUTTI I SETTORI
3	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	B	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso <hr/> Verifica dei requisiti dei candidati	1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari <hr/> 1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni. Codice di comportamento	Monitoraggio costante	100% controllo selezioni	Numero selezioni nel rispetto dei requisiti <hr/> Numero totale selezioni	SERVIZIO GESTIONE RISORSE SEGRETARIO COMUNALE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA

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 biennale di acquisizione servizi e forniture	1. Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; 2. Alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente	1) Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministratori e PO 2) Codice di comportamento 3) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento	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 SETTORI
			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 SETTORI
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore		Monitoraggio costante	Riduzione scostamento, incremento ricorso al mercato elettronico	Numero totale atti controllati ----- Totale affidamenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SETTORI
			Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	1. Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. 2. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti 3. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate		Monitoraggio costante		Numero totale atti controllati ----- Totale provvedimenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SETTORI
			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 D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento		100% bandi pubblicati verificati	Bandi pubblicati verificati ----- Totali bandi	TUTTI I SETTORI

2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	A++	Nomina della commissione di gara	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 	Acquisizione autocertificazioni dei commissari Verifica dei verbali di gara	100% acquisizione autocertificazioni e verifica verbali di gara	<p>Numero autocertificazioni rese o verbali di gara controllati</p> <hr/> <p>Numero commissari nominati o verbali di gara redatti</p>	TUTTI I SETTORI
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3. Verifica dei requisiti di conferibilità 			<p>Numero controlli effettuati</p> <hr/> <p>Numero controlli obbligatori</p>	TUTTI I SETTORI
			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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3. Verifica dei requisiti di conferibilità 4. Attuazione della trasparenza 	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
			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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3. Attuazione trasparenza 	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
			Aggiudicazione e predisposizione del contratto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omessi controlli sui requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa 2. Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16- ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3. Verifica dei requisiti di conferibilità 4. Attuazione della trasparenza 	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI

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

			Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	1. Codice di comportamento 2. Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento	Monitoraggio costante	100% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
			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 SETTORI
			Rendicontazione	Utilizzo non conforme alle finalità previste dalla normativa sul finanziamento al fine di distribuire vantaggi a terzi	1. Rispetto delle norme sul finanziamento; 2. Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento 3. Rispetto dei termini 4. Attuazione della trasparenza	Monitoraggio costante	100% controlli e rispetto tempistica	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	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	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO GESTIONE RISORSE P.L..
			Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	1. 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 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO E P.L.
			Certificati demografici	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	1. Normativa vigente; 2. Aggiornamento continuo del personale, stante la specificità della materia 3. Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
			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 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
			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	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
GESTIONE DEL RAPPORTO DI	B		Congedi, permessi e aspettative	1. Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente 2. False attestazioni 3. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	1. Normativa vigente 2. Esecuzione controlli e monitoraggio su rispetto della normativa di settore 3. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% atti controllati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE RISORSE - SEGRETARIO COMUNALE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA

	LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO		Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	Omessa richiesta alla competente ATS/INPS, per favorire il dipendente in malattia	Attivazione controlli conformemente alla normativa vigente	Monitoraggio costante	100% richieste controllate	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE
			Procedura disciplinare	Omessa vigilanza, Ritardi nell'avvio del procedimento Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti	Normativa vigente Codice comportamento Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
			Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Normativa vigente in materia Codice di Comportamento	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo Numero segnalazioni pervenute	SERVIZIO GESTIONE RISORSE
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 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO 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 SETTORI
			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 E P.L.
			Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni	Adozione ordinanza in violazione alle norme del cds o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo.	Rispetto cds e regolamento attuativo Codice di Comportamento	Controlli a campione	5% notifiche controllate	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E P.L.
			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 SETTORI

4	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	B-	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 SETTORI
			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 SETTORI
			Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarità nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	1. Codice di comportamento 2. Analisi e gestione di tutte le richieste pervenute	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			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 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO E P.L.
			Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	1. Controlli congiunti con P.L. nella fase istruttoria 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO E P.L.
			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 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO E P.L.
			Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici	1. Controlli periodici effettuati da P.L. 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO E P.L.
			Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	1. Controlli congiunti con P.L. nella fase istruttoria 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/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	<ol style="list-style-type: none"> 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 <hr/> Numero atti emessi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
			Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi 2. Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte 	Convenzioni o accordi con istituzione scolastica	Monitoraggio costante	100% controlli	Numero atti controllati <hr/> Numero atti emessi	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
			Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normativa nazionale e regolamentare in materia 2. redeterminazione di criteri chiari e trasparenti per l'accesso ai servizi agevolati. 3. controlli sulla documentazione a sostegno della richiesta. 	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
			Concessione contributi e incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normativa nazionale e locale 2. Bandi dell' Comune, 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 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	A	Valutazione della performance Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi di tutte le categorie di persone	Rispetto dei criteri di misurazione produttività/performance Controllo sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi Corretta applicazione degli istituti economici contrattuali	Monitoraggio costante	100% dei provvedimenti adottati	Numero segnalazione pervenute	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALEE SERVIZI AL CITTADINO
			Contrattazione decentrata	1. Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti 2. Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Attenta valutazione sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali	Monitoraggio costante	100% dei provvedimenti adottati	Numero segnalazione pervenute	SEGRETARIO COMUNALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE

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	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI	A	Gestione cassa economale, rimborsi economici	rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	1. Normativa vigente 2. Regolamento interno 3. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE
			Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori all'importo previsto ex lege), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.).	1. Normativa vigente 2. Regolamento di contabilità aggiornato al 118/11 3. Codice di comportamento	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE E SETTORI DI COMPETENZA
			Pagamento delle spese	Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo Mancato rispetto del pagamento		Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE E SETTORI DI COMPETENZA
			Incasso dai debitori	Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	Normativa vigente Regolamento di contabilità aggiornato al 118/11 Misure di controllo attivazione puntuale nella riscossione dei crediti vantati	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE E SETTORI DI COMPETENZA
			Tributi e canoni, corrispettivi, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	Infedele trascrizione dei dati dichiarati Alterazione della situazione debito/credito	1. Normativa di 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 GESTIONE RISORSE E SETTORI DI COMPETENZA

			Rimborso tributi, canoni e corrispettivi	Applicazione distorta delle norme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Applicazione normative nazionali 2. Applicazione regolamenti interni 	Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE E SETTORI DI COMPETENZA
2	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	A	Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale	<p>Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)</p> <p>Assegnazione immobili a titolo gratuito, in carenza di presupposti.</p> <p>Possibile disparità di trattamento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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	SERIVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E P.L.
			Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	<ol style="list-style-type: none"> 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	SERIVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E P.L.
			Procedure di valutazione ambientale VAS,VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attuazione della normativa 2. Controllo reciproco fra Enti interessati dal procedimento 	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERIVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Controlli e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	<ol style="list-style-type: none"> 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	SERIVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E P.L.
			Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA-CIL	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attuazione della normativa 2. Codice di comportamento 3. Effettuazione sopralluoghi e redazione apposito verbale 	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERIVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore	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 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	A	Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi	Comitato mensa che effettua controlli periodici	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
			Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)	Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	1. Codice di comportamento 2. Normativa vigente	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO E P.L.
			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	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori		Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
			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	SECRETARIO 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
3	ENTRATE TRIBUTARIE	A	Accertamento tributi	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato -conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme	Normativa di settore Regolamenti comunali	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE
			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	1. Applicazione del CDS D.Lgs 285/91 2. Codice di comportamento	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	P.L.
			Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	Omesso controllo di aree a rischio .		Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	P.L.

4	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	A	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di pg.		Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	P.L.
			Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea.	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	1. Applicazione del CDS D.Lgs 285/91 2. Codice di comportamento	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	P.L. SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E
			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 SETTORI
			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	Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	P.L.
5	SOCIETA' PARTECIPATE	A	Controllo sull'attività svolta dalle società su cui il Comune ha controllo analogo per lo svolgimento dei servizi affidati	Mancato rispetto standard di qualità e normativa anticorruzione e trasparenza	1. Normativa di settore per i servizi affidati 2. Normativa anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE

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.	D. Lgs. 33/2013 e 39/2013 Norme nazionali e Regolamenti interni Acquisizioni curricula e Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconfiribilità Trasparenza; Verifica d'ufficio dei requisiti	Monitoraggio costante	Verifica 50% delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	Numero dichiarazioni verificate Numero dichiarazioni rese	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
2	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	B	Autorizzazione personale all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Controlli successivi sugli atti Codice di comportamento Regolamento interno incarichi extra istituzionali	Monitoraggio costante	Verifica 100% incarichi autorizzati	Numero incarichi autorizzati verificati Totale incarichi autorizzati	SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I SETTORI
3	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	M	Conferimento incarichi esterni	1. Accordi collusivi per favorire soggetti determinati 2. Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati 3.		Controlli sul rispetto della normativa	Verifica 100% incarichi conferiti	Numero incarichi conferiti verificati Totale incarichi conferiti	TUTTI I SETTORI

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	Totale contenziosi conclusi nell'anno con esito favorevole Totale contenziosi	TUTTI I SETTORI
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 SETTORI
3	PROCESSI TRIBUTARI	A	GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI	Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio, mancata attivazione mediazione tributaria per controversie non superiori a 20.000 Euro	Normativa di 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 GESTIONE RISORSE

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	AREA FINANZIARIA AREA TECNICA
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	AREA TECNICA
			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	AREA TECNICA
			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	AREA TECNICA
			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	AREA TECNICA
			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	AREA TECNICA AREA VIGILANZA