

**COMUNE DI VEDANO OLONA– AREA DI RISCHIO SPECIFICA**

**AREA A**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CODIFICA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>OPACITÀ DEL PROCESSO</b> A alto B basso M Medio	<b>RECLAMI/SEGNALAZIONI</b> A alto B basso M Medio	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA)</b> A alto B basso M Medio	<b>EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI)</b> A alto B basso M Medio	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> A alto B basso M Medio	<b>MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>RESPONSABILE/SETTORE</b>
Acquisizione e gestione del personale	A	A1-Piano triennale del fabbisogno di personale	Istruttoria/Adozione	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto normativa di settore e applicazione misure trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
		A2- Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica/avviso pubblico	Bando/Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	A+	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto Regolamento di accesso/ Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del Regolamento per l'accesso/Trasparenza fasi di avanzamento procedura di reclutamento/ Dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Irregolare composizione della commissione di concorso	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto regolamento accesso/Pubblicazione curricula /Dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale

	A3	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 del TUEL	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e Regolamento di accesso/Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A4	Progressioni verticali	Bando/Avviso selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto della normativa di settore e del Regolamento per la procedura comparativa delle progressioni di carriera	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A5	Conferimento incarichi di posizione organizzativa	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e Regolamento di accesso/Trasparenza	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A6	Affidamento di istituti previsti dal CCNL: particolari responsabilità	Istruttoria	Errata valutazione delle caratteristiche delle responsabilità in relazione alla coerenza quanto previsto dalla disciplina contrattuale decentrata	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Dettagliata e motivata descrizione delle singole responsabilità disciplinate in un atto organizzativo	Tutti i Responsabili
	A6 bis	Affidamento di mansioni superiori	Istruttoria	Conferimento delle mansioni superiori in assenza di una valutazione coerente con le necessità organizzative	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto della disciplina di settore e del Regolamento di accesso/organizzazione degli uffici e dei servizi	Tutti i Responsabili
	A7	Costituzione rapporto di lavoro	Stipula	Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto della disciplina di settore e del Regolamento di accesso/organizzazione degli uffici e dei servizi	Tutti i Responsabili
	A8	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Istruttoria	Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	ALTO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi	Tutti i Responsabili
	A9	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Istruttoria	Negare il comando o il distacco senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi  Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i Responsabili
	A10	Cessazione rapporto di lavoro	Istruttoria/Provvedimento finale	Inserimento a sistema di clausole per favorire il dipendente	Basso	Alto	Bassa	Basso	Basso	Basso	BASSO	Inserimento in tutti gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro della clausola del nanouflage	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale

	A11	Gestione smart working	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore organizzazione degli uffici e dei servizi Procedure ad evidenza Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A12	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Controllo e rilascio di autorizzazione	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate in merito alla effettività/necessità di straordinari o di missioni	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore e misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A13	Procedimento disciplinare	Segnalazione	Errata valutazione dei fatti che non rientrano nel rimprovero verbale di competenza del Responsabile di Settore e che sono assegnati alla competenza dell'UTS	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	1. Descrizione analitica dei fatti oggetto della segnalazione. 2. Coerenza con le fattispecie di segnalazione previste dal CCNL e dal Codice di Comportamento del Comune	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
				Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare.	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Attivazione di gruppi di lavoro in grado di evidenziare situazioni di malessere organizzativo date da criticità comportamentali	Responsabili di Settore
	A14	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Istruttoria/Valutazione impatto formativo	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Condivisione dei criteri per la raccolta del fabbisogno formativo per non precludere o tralasciare ambiti specifici/Autorizzazione preventiva/Obbligo della	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
	A15	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Predisposizione SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) Individuazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione del DUP	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Condivisione dei criteri tra tutti i soggetti coinvolti prima di formalizzare le valutazioni	Tutti i Responsabili

	A16	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria/Provvedimento di autorizzazione	Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	rispetto della disciplina della disciplina predisposta dall'Ente e controlli da parte dei Responsabili e della Gestione unica del personale	Tutti i responsabili/Responsabile del Personale
--	-----	--	---	--	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

**AREA B**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CODIFICA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/ATTIVITÀ</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>OPACITÀ DEL PROCESSO</b> A alto B basso M Medio	<b>RECLAMI/SEGNALEZIONI</b> A alto B basso M Medio	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA)</b> A alto B basso M Medio	<b>EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI)</b> A alto B basso M Medio	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> A alto B basso M Medio	<b>MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>RESPONSABILE/SETTORE</b>
Affidamento lavori	B1	Programmazione triennale opere pubbliche	Individuazione del bisogno	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio – Misura di organizzazione	Tutti i settori
	B2		Progettazione e redazione del cronoprogramma	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio. Misura di organizzazione	Tutti i settori
			Determinazione e coperture finanziarie	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio. Misura di organizzazione	Tutti i settori
Affidamento lavori	B3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività svolta con la partecipazione di più soggetti. Misura di organizzazione	Settore Tecnico

Affidamento lavori	B4	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara	Errori materiali	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Validazione progetto esecutivo – Misura di controllo	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B5	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinnovi e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento	Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti, attraverso i controlli interni – Misura di controllo	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B7	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Applicazione rigorosa della normativa di settore - Misura di regolamentazione	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B8	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione	Uso della discrezionalità per favorire soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Controllo approfondito con la CUC dell'Unione sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri. Misura di organizzazione	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B9	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione e termini ricezione offerte	Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	Settore Tecnico
Affidamento lavori	B10	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse. Misura di trasparenza	Settore Tecnico						
Affidamento lavori	B11	Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicità e diffusione della procedura	Mancato rispetto dei termini previsti per la pubblicazione sul sito Internet	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Digitalizzazione e automazione del processo di pubblicazione. Controllo del RPCT	Tutti i settori

Affidamento lavori	B12	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissione giudicatrice	Mancato rispetto dell'alternanza nella individuazione dei commissari al fine di favorire alcuni operatori economici	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Adozione regolamentazione per la nomina dei commissari e successivo controllo.	Tutti i settori
Affidamento lavori	B13	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	Attribuzione discrezionale e non oggettiva dei punteggi all'offerta tecnica	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Limitare l'utilizzo di criteri discrezionali Prevedere subcriteri	Tutti i settori
Affidamento lavori	B14	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	Non recepimento degli esiti contenuti nella proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione	Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Verifica sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti, attraverso i controlli interni.	Tutti i settori
Affidamento lavori	B15	Sottoscrizione contratto di appalto	Sottoscrizione contratto di appalto	Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli	Tutti i settori
Affidamento lavori	B16	Subappalto	Subappalto	Individuazione di operatori economici – di diretta designazione da parte degli appaltatori – privi di opportuna esperienza e di specifici requisiti a contrattare con la	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori
				Elusione principio di rotazione art. 36 comma 2 codice dei contratti	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione rigorosa del principio di rotazione e dichiarazione assenza di conflitto di interesse	Tutti i settori

Affidamento lavori	B17	Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione	Prestazione resa non conforme ai contenuti del capitolato con conseguente vantaggio economico per l'operatore	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Verifica puntuale del rispetto di tutti gli obblighi e delle prescrizioni descritte negli atti di gara Verifica della corrispondenza dei beni con quanto richiesto e monitoraggio sul corretto svolgimento dei servizi secondo gli standard assegnati - Misura di organizzazione	Tutti i settori
Affidamento lavori	B18	Contabilità	Controllo della corrispondenza tra i beni e i servizi affidati e le quantità previste dagli atti di gara	Errore e omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Convolgimento di più istruttori tecnici e amministrativi nell'intera procedura. Misura di organizzazione	Tutti i settori
Affidamento lavori	B19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti. Verifica degli atti attraverso i controlli interni. - Misura di controllo.	Tutti i settori
Affidamento lavori	B20	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Controllo corrispondenza tra i beni e servizi affidati e quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto	Errore o omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Separazione dei ruoli delle figure tecniche-amministrative coinvolte (RUP, Direttore dell'esecuzione). Misura di organizzazione	Tutti i settori
Affidamento lavori	B21	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi bonari con i fornitori al fine di evitare procedimenti giurisdizionali	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Parere obbligatorio dell'organo di revisione sugli atti transattivi Prevedere nei capitolati una disciplina puntuale, anche extragiudiziale, per la risoluzione delle controversie che si possono presentare nel corso dello svolgimento del	Tutti i settori

Affidamento lavori	B22	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Ingiusta revisione degli atti di affidamento a seguito di contestazioni e promesse di ricorso	Basso	Redazione di verbali di gara dettagliati e circostanziati con l'indicazione delle motivazioni delle valutazioni fatte e la puntuale descrizione dell'istruttoria	Tutti i settori						
Affidamento lavori	B23	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Pur nel rispetto del principio di rotazione favorire soggetti particolari affidando la fornitura a una rosa ristretta di operatori	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del KPI sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli-Misura di controllo	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B24	Programmazione biennale acquisti beni e servizi	Individuazione dei bisogni	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
	B25		Progettazione e redazione del cronoprogramma	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B26	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B27	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sin.tel	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sin.tel	Frazionamento artificioso della fornitura o del servizio per eludere l'obbligo di legge	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B28	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara	Sottostima del prezzo con conseguente esclusione di potenziali concorrenti	Alto	Basso	Alta	Medio	Basso	Medio	Medio	Applicazione dei prezzi di settore e delle tariffe previste dai contratti di lavoro	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B29	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinnovi e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento	Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori

				Utilizzo eccessivo dell'istituto della proroga	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori						
Affidamento forniture e servizi	B30	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B31	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione	Uso della discrezionalità per favorire soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Controllo con la CUC dell'Unione sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B32	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione e termini ricezione offerte	Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B33	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	Tutti i settori						
Affidamento forniture e servizi	B34	Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicità e diffusione della procedura	Mancato rispetto dei termini previsti per la pubblicazione sul sito Internet	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B35	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissione giudicatrice	Mancato rispetto dell'alternanza nella individuazione dei commissari al fine di favorire alcuni operatori economici	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Controllo approfondito con la CUC dell'Unione Introduzione di un criterio di rotazione nella scelta dei commissari	Tutti i settori

Affidamento forniture e servizi	B36	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	Attribuzione discrezionale e non oggettiva dei punteggi all'offerta tecnica	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Limitare l'utilizzo di criteri discrezionali Prevedere subcriteri	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B37	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	Non recepimento degli esiti contenuti nella proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione	Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B38	Sottoscrizione contratto di appalto	Sottoscrizione contratto di appalto	Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B39	Subappalto	Subappalto	Individuazione di operatori economici – di diretta designazione da parte degli appaltatori – privi di opportuna esperienza e di specifici requisiti a contrattare con la	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori
				Elusione principio di rotazione art. 36 comma 2 codice dei contratti	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione del Protocollo di intesa Prefettura di Reggio Emilia contro le infiltrazioni mafiose	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B40	Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione	Prestazione resa non conforme ai contenuti del capitolato con conseguente vantaggio economico per l'operatore	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Verifica puntuale del rispetto di tutti gli obblighi e delle prescrizioni descritte negli atti di gara Verifica della corrispondenza dei beni con quanto richiesto e monitoraggio sul corretto svolgimento dei servizi secondo gli standard	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B41	Contabilità	Controllo della corrispondenza tra i beni e i servizi affidati e le quantità previste dagli atti di gara	Errore e omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Coinvolgimento di più istruttori tecnici e amministrativi nell'intera procedura	Tutti i settori

Affidamento forniture e servizi	B42	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti. Verifica del Segretario comunale sugli atti di variante	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B43	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Controllo corrispondenza tra i beni e servizi affidati e quanto previsto dal capitolato speciale	Errore o omissioni nei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Separazione dei ruoli delle figure tecnico-amministrative coinvolte (RUP, Direttore dell'esecuzione)	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B44	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi bonari con i fornitori al fine di evitare procedimenti giurisdizionali	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Parere obbligatorio dell'organo di revisione sugli atti transattivi Prevedere nei capitolati una disciplina puntuale, anche extragiudiziale, per la risoluzione delle controversie che si possono presentare nel corso dello svolgimento del	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B45	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Ingiusta revisione degli atti di affidamento a seguito di contestazioni e promesse di ricorso	Basso	Redazione di verbali di gara dettagliati e circostanziati con l'indicazione delle motivazioni delle valutazioni fatte e la puntuale descrizione dell'istruttoria	Tutti i settori						
Affidamento forniture e servizi	B46	Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Pur nel rispetto del principio di rotazione favorire soggetti particolari affidando la fornitura a una rosa ristretta di operatori	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla correttezza e puntuale applicazione delle norme vigenti e sul tempestivo avvio dei controlli	Tutti i settori

**COMUNE DI VEDANO OLONA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA**

**AREA C**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CODIFICA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>OPACITÀ DEL PROCESSO</b> A alto B basso M Medio	<b>RECLAMI/SEGNALEZZAZIONI</b> A alto B basso M Medio	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA)</b> A alto B basso M Medio	<b>EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI)</b> A alto B basso M Medio	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> A alto B basso M Medio	<b>MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>RESPONSABILE/SETTORE</b>
provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	C	Rilascio di nuova concessione e autorizzazione	<p>1. avviso pubblico di assegnazione posteggi comunali liberi mediante formazione di graduatoria.</p> <p>2. Rilascio della concessione per il posteggio e l'autorizzazione alla vendita su suolo pubblico all'operatore individuato tramite procedura regionale previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale</p>	<p>1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>2. Ritardo ingiustificato in merito al recepimento della graduatoria.</p> <p>3. Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla disciplina comunale (regolamento).</p> <p>4. Ritardo ingiustificato in merito al rilascio della concessione e autorizzazione al fine di favorire uno o più operatori che occupano temporaneamente i posteggi liberi (spuntisti)</p>	A	A	B	B	A	B	A	<p>Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)</p> <p>Osservanza delle disposizioni normative.</p>	Area Polizia Locale
		Subingresso a concessione e autorizzazione alla vendita su suolo pubblico	<p>1. Ricevimento della SCIA da parte del richiedente e verifica dei requisiti formali e sostanziali per il subingresso.</p> <p>2. Emanazione del provvedimento di reintestazione</p>	<p>1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>2. Mancato controllo dei requisiti di subingresso</p>	A	A	B	B	A	B	A	<p>Osservanza delle disposizioni normative.</p> <p>Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)</p>	Area Polizia Locale

COMUNE DI VEDANO OLONA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA D

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A Alto B basso M medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITA' DEL PROCESSO A Alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
I - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D1	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	A+	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Definizione criteri generali ed astratti per le valutazioni e pubblicazione avvisi di manifestazioni di interesse.	Tutti i Responsabili di Settore
			Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	Alto	Media	Basso	Basso	Basso	Medio	Standardizzazione procedure/Regolamentazioni	Tutti i Responsabili di Settore
			Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	Basso	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Richiesta rendicontazione	Tutti i Responsabili di Settore
	D2	Concessione patrocinio oneroso	1. Richiesta da parte di terzi 2. Istruttoria da parte del Settore competente per materia 3. Proposta di deliberazione di Giunta comunale 4. Deliberazione di Giunta comunale che approva il patrocinio	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Mancato controllo dei requisiti di ammissione al patrocinio oneroso 3. Mancato controllo dei beni mobili o immobili messi a disposizione da parte del Comune e restituiti dopo le iniziative.	Alto	Alto	Bassa	Bassa	Alta	Basso	Alto	Osservanza della disciplina vigente (linee guida, delibera annuale o altro strumento di definizione dei criteri) Monitoraggio delle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio oneroso per verificare la coerenza con quanto effettivamente deliberato dalla Giunta comunale Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Tutti i settori
	D3	Concessione patrocinio gratuito	1. Richiesta da parte di terzi 2. Istruttoria da parte della Segreteria del Sindaco 3. Proposta di concessione al Sindaco	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Mancato controllo dei requisiti di ammissione al patrocinio gratuito 3. Mancato controllo dell'utilizzo corretto e per le finalità richieste del patrocinio gratuito.	A+	A	B	B	A	B	A	Osservanza della disciplina vigente (linee guida, delibera annuale o altro strumento di definizione dei criteri) Monitoraggio delle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio oneroso per verificare la coerenza con quanto effettivamente deliberato dalla Giunta comunale Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Servizi alla Persona

COMUNE DI VEDANO OLONA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA E

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Gestione delle entrate e delle spese	E1	Accertamento tributi	Controllo del corretto versamento del tributo entro la scadenza fissata	Violazione par condicio Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Individuazione di un criterio di sorteggio/rotazione dei soggetti controllati  Indirizzi da parte della Giunta	Settore Finanziario
			Emissione e notifica degli avvisi di accertamento	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile dell'emissione tempestiva degli avvisi relativi alle posizioni irregolari	Settore Finanziario
			Incasso somme accertate	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile 1) del rispetto dei piani di rateazione concordati 2) dell'emissione tempestiva del ruolo in caso di mancato pagamento	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E2	Attività di rimborso di tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Istruttoria: a) verifica dovuto-versato b) calcolo interessi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione da parte del Responsabile su almeno il 10% dei procedimenti di rimborso conclusi annualmente	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E3	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Contraddittorio con la controparte	Uso distorto della discrezionalità Applicazione non rigorosa delle norme	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Attività svolta in collaborazione con il Settore tecnico sotto la supervisione del Segretario comunale	Settore Finanziario
			Predisposizione memorie difensive	Omissione di informazioni o elementi nell'interesse della controparte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività svolta congiuntamente all'Ufficio del contenzioso incaricato del patrocinio legale	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E4	Recupero coattivo entrate	Predisposizione e invio della minuta di ruolo	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo annuale da parte del Responsabile dell'avvenuta trasmissione della minuta di ruolo al soggetto incaricato della riscossione	Tutti settori
Gestione delle entrate e delle spese	E5	Pagamenti tramite emissione di mandato	Emissione mandati	Mancata verifica regolarità fiscale e regolarità Durc Mancato rispetto ordine cronologico pagamenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione e aggiornamento normativo Rispetto tempi pagamento 30 gg dal ricevimento fattura	Settore Finanziario

Gestione delle entrate e delle spese	E6	Incassi tramite denaro contante	Custodia delle somme riscosse Riversamento delle stesse in Tesoreria	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E7	Verifica residui attivi e passivi	Riaccertamento dei residui attivi non coerente con le norme	Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Basso	Controllo e resa del parere da parte dell'Organo di revisione	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E8	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E9	Gestione indebitamento con accensione di mutui	Individuazione Istituto di credito	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione principio della rotazione fatte salve le riserve di legge	Settore Finanziario
			Pagamento delle rate alle scadenze	Nessun rischio, provvede il Tesoriere mediante delegazione di pagamento									
Gestione delle entrate e delle spese	E10	Acquisizione cauzioni/fidejussioni	Acquisizione della documentazione prevista dalle norme	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E11	Adempimenti inerenti i canoni di affitto attivi e passivi e rimborso spese	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E12	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni/esterni	Riversamento in Tesoreria delle somme riscosse in contanti	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	Settore Finanziario
Gestione delle entrate e delle spese	E13	Assunzione impegni di spesa	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili della spesa	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E14	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Individuazione compagnia assicurativa e broker	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Applicazione principio della rotazione Attivazione procedure ad evidenza pubblica	Settore Finanziario
			Segnalazione sinistri	Nessun rischio, attività non soggetta a discrezionalità e regolata nelle tempistiche dal contratto di assicurazione									
Gestione delle entrate e delle spese	E15	Fatturazione servizi educativi scolastici	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Settore Finanziario e Servizi alla Persona						
Gestione del patrimonio	E16	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Individuazione beneficiari	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio/Alto	Attivazione procedure ad evidenza pubblica	tutti i settori
			Quantificazione canone di locazione	Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Applicazione parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare	Settore Finanziario e Tecnico 3° Settore						

COMUNE DI VEDANO OLONA- AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA F

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALAZIONI alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F1	Provvedimento sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Istruttoria/Sanzione	Omissione dell'atto/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata	Alto	Alta	Bassa	Basso	Basso	Basso	Alto	Standardizzazione delle procedure/ impiego di mezzi tecnologici durante i rilievi/Partecipazione al procedimento di due distinti operatori	Tutti i Responsabili/Responsabile Polizia Locale
	F2	Verifica accertamento anagrafico residenza	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ricevimento da parte dell'Ufficio Anagrafe della Dichiarazione anagrafica mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- consegna a mano</li> <li>- tramite posta elettronica</li> <li>- tramite fax</li> <li>- tramite PEC</li> <li>- raccomandata</li> </ul> </li> <li>Verifica della correttezza formale dell'istanza</li> <li>Avvio del procedimento</li> <li>Registrazione della richiesta entro 2 gg lavorativi dalla presentazione della dichiarazione</li> <li>Accertamento dei requisiti per il cambio di residenza da effettuarsi entro 45 giorni dalla dichiarazione</li> <li>Attivazione della Polizia locale per il sopralluogo</li> <li>Comunicazione di eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di integrazione dell'istanza o di preavviso di rigetto nel caso in cui non sussistano i requisiti per il trasferimento.</li> <li>Chiusura del procedimento per silenzio-assenso nel caso di regolarità formale e sostanziale della dichiarazione di residenza</li> <li>Ripristino della posizione anagrafica</li> </ol>	Riconoscimento della residenza a cittadini che non hanno diritto.	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Alta	Osservanza delle disposizioni normative di Settore Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Demografico/Polizia Locale/Settore Tecnico

	F3	ASO e TSO	Ricevimento da parte della Polizia Locale: 1. del documenti di proposta e accettazione da parte di due medici dell'ASST di ASO o TSO nei confronti del destinatario 2. Ordinanza del Sindaco di esecuzione del provvedimento di TSO o ASO 3. Ricevimento dell'avvenuto ricovero in TSO 4. Invio al giudice tutelare della documentazione in possesso del Comune sia relativa all'ASO che al TSO entro 48 ore 5. Comunicazione della dimissione della persona dal TSO e contestuale invio della medesima al Giudice tutelare.	1. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi 2. Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Alto	Basso	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	1. Osservanza delle disposizioni normative di Settore. Applicazione disciplina di gestione del conflitto di interesse (dichiarazioni)	Settore Polizia Locale
Esposti e segnalazioni	F4	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Sopralluogo/Verbale /Aggiornamento banca dati	Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Medio	Standardizzazione dell'attività di controllo sulla base dei modelli forniti dalla RER/Partecipazione al procedimento di due distinti operatori	Responsabili di tutti i Settori in relazione alla natura della segnalazione
Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F6	Controlli in materia di abusi edilizi	Segnalazione/Sopralluogo/Verbale di ispezione dei luoghi	Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/	Alto	Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Alto	Standardizzazione dell'attività attraverso software di gestione della procedura /Partecipazione di più operatori/Partecipazione di soggetti competenti in materia edilizia	Settore Tecnico
	F7	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Sopralluogo/Verbale	Omissione/Ritardata segnalazione all'ufficio competente	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Alto	Rispetto dei tempi/ Partecipazione di più operatori	Settore Tecnico
Controlli e sanzioni ambientali	F9	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Istruttoria/verbale	Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione	Alto	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Medio	Rispetto dei tempi/ Partecipazione di più operatori	Settore Tecnico/Settore Polizia Locale

	F10	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Sopralluogo/Verbale	Omissione del sopralluogo	Basso	Basso	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Rispetto dei tempi e collaborazione con l'ufficio competente	Settore Servizi alla Persona/Settore Polizia Locale
--	-----	--	---------------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

**COMUNE DI VEDANO OLONA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA**

**AREA G**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CODIFICA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>OPACITÀ DEL PROCESSO</b> A alto B basso M Medio	<b>RECLAMI/SEGNALAZIONI</b> A alto B basso M Medio	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA)</b> A alto B basso M Medio	<b>EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI)</b> A alto B basso M Medio	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> A alto B basso M Medio	<b>MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>RESPONSABILE/SETTORE</b>
Incarichi e nomine	G1	Conferimento incarichi di collaborazione	istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Partecipazione di più soggetti alla predisposizione dell'atto. Applicazione rigorosa del Regolamento per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione.	Tutti i Responsabili
			Affidamento	uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Motivazione specifica della scelta effettuata. Verifica disciplina incompatibilità/conflitto di interesse (dichiarazioni)	Tutti i Responsabili
			Esecuzione dell'incarico	Mancanza di controllo sulle dichiarazioni	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Numero controlli effettuati, su dichiarazioni presentate.	Tutti i Responsabili
	G2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Rispetto disciplina per le nomine e atti di indirizzo approvati dagli organi competenti. Controlli sulle dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo/Segreteria

**COMUNE DI VEDANO OLONA– AREA DI RISCHIO SPECIFICA**

**AREA H**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CODIFICA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO</b> A alto B basso M Medio	<b>OPACITÀ DEL PROCESSO</b> A alto B basso M Medio	<b>RECLAMI/SEGNALAZIONI</b> A alto B basso M Medio	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA)</b> A alto B basso M Medio	<b>EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI)</b> A alto B basso M Medio	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> A alto B basso M Medio	<b>MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>RESPONSABILE/SETTORE</b>
	H1	Contenzioso giudiziale	Istruttoria	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Partecipazione di più soggetti nel procedimento. Applicazione disciplina conflitto di interesse e incompatibilità	Tutti i Responsabili del Settore
Contenzioso			Controlli	Omesso recupero spese	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Verifica attraverso elenco contenzioso	Tutti i Responsabili del Settore
	H2	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Partecipazione di più soggetti nel procedimento. Applicazione disciplina conflitto di interesse e incompatibilità	Tutti i Responsabili del Settore
			Controlli	Omesso recupero spese	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Verifica attraverso il Registro del contenzioso	Tutti i Responsabili del Settore

AREA I

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITÀ DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti Generali	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	1. Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	A	A	M	B	A	B	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale procedura	Settore Tecnico
	I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PGT)/Varianti specifiche	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	A	A	M	B	A	B	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale procedura	Settore Tecnico
	I.3	Piano di Governo del Territorio	1. Redazione piani urbanistici 2. Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni 3. Approvazione Piani urbanistici 4. Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione 2. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione 3. Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto 4. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	A	A	M	B	A	B	M	1. partecipazione di più di un dipendente/Responsabile all'istruttoria 2. Disciplina procedimentale	Settore Tecnico



			Pre-istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	A	A	B	B	B	M	vedi nota	Settore Tecnico
			Fase negoziale Istruttoria tecnica	"	A	A	A	B	B	B	M	Trasparenza: formalizzare e pubblicare i resoconti delle fasi negoziali	Settore Tecnico
				"	A	M	A	B	B	B	M	vedi nota	Settore Tecnico
			Calcolo contributo di costruzione	"	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore Tecnico
			Proposta provvedimento	"	A	M	A	B	B	B	M	vedi nota	Settore Tecnico
			DGC di approvazione della convenzione	"	A	A	A	B	B	B	M	Doppio controllo: parere preventivo della Commissione urbanistica	Settore Tecnico
			Rilascio titolo	"	A	M	A	B	B	B	M	vedi nota	Settore Tecnico
	<b>I.7</b>	<b>Permessi di costruire</b>	Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore Tecnico
			Calcolo contributo di costruzione	"	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore Tecnico
			Proposta provvedimento	"	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedimentali.	Settore Tecnico
			Rilascio titolo	"	A	M	A	B	B	B	M	Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore Tecnico
		<b>Valutazione Preventiva</b>	Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore Tecnico
			Proposta provvedimento	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A						
			Rilascio valutazione	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A						



			Controllo a campione	"	A	M	B	B	B	B	M	Trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale del resoconto di estrazione delle pratiche per il controllo a campione ogni due settimane (Misura già in atto)	Settore Tecnico
			Istruttoria tecnica	"	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore Tecnico
	<b>I.12</b>	<b>Titoli abilitativi in</b>											
			Istruttoria tecnica	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	B	B	M	rotazione, tracciabilità	Settore Tecnico
			determinazione sanzione	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	B	B	M	standardizzazione calcolo sanzioni	Settore Tecnico
	<b>I.13</b>	<b>Monetizzazione e delle aree</b>											
			Istruttoria tecnica	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	M	M	M/A	trasparenza	Settore Tecnico
			determinazione valore economico	sperequazioni e favoritismi	A	A	A	M	M	M	M/A	introduzione autocalcol da parte dei privati	Settore Tecnico

COMUNE DI VEDANO OLONA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA

AREA L

AREA DI RISCHIO	CODIFICA	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO A alto B basso M Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO A alto B basso M Medio	OPACITA' DEL PROCESSO A alto B basso M Medio	RECLAMI/SEGNALAZIONI A alto B basso M Medio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE (N° ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA) A alto B basso M Medio	EVENTI SENTINELLA (DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O DISCIPLINARI) A alto B basso M Medio	GIUDIZIO SINTETICO A alto B basso M Medio	MISURA APPLICATA PER PREVENIRE IL RISCHIO	RESPONSABILE/SETTORE
Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	L.1	Accertamenti in materia ambientale	controllo sul territorio, anche mediante sistema di fototrappole o videosorveglianza.	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	A	A	M	M	A	B	M	1. programmazione periodica dei controlli sul territorio anche da remoto 2. rotazione personale impegnato nei controlli	SETTORI TECNICO E POLIZIA LOCALE
Rapporto convenzionale/contrattual e con Ente gestore per la gestione del centro di raccolta	L.2	disciplina gestione centro di raccolta	determinazione oneri contrattuali a carico del gestore, penali e sanzioni per inadempimento, monitoraggio attività gestore	Disciplina con un basso livello di efficacia per agevolare gestore	A	A	A	M	M	B	M	Gruppo di lavoro a supporto del Responsabile del Settore e confronto con altre realtà comunali	SETTORE TECNICO