

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2018
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale 2) Regolamento degli uffici e dei servizi 3) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati (firma del Codice di Comportamento) 4) Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTPCT		Tutti i Settori		n. verifiche dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati / n. incarichi = 100%	N. incarichi esterni: 1 (Affari Generali) nr. 1 (Finanziario) nr. 1 / (Tecnico DT 500/2018) Tutte le misure sono state applicate.
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTPCT	1) Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012	Ufficio Personale	1) Entro il 31/05/2018		Il Regolamento non è stato adeguato: sarà realizzato nel 2019.
PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Metodologia di valutazione Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica		Ufficio Personale		Indicazione delle risorse destinate alle progressioni di carriera N. dipendenti progrediti / N. totale dipendenti	Risorse destinate alle progressioni di carriera: € 2,787,53. Dipendenti progrediti: 0
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	6	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento degli uffici e dei servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	1) Rotazione di commissari (per i concorsi esterni i componenti ruotano fra i 2 Comuni convezionati per il Segretario Comunale)	Ufficio Personale			Non si è configurata la fattispecie.
		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Trasparenza: avviso con evidenza pubblica, salvo il caso di istanze di parte		Tutti i Settori, Segretario Comunale			Non si è configurata la fattispecie.
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Accoglimento richiesta: 1) Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: 2) Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante 3) Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4) Valutazione non corretta delle prove	Regolamento degli uffici e dei servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Predisposizione di domande diverse da utilizzare in ordine casuale nei colloqui	Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi	1) Ufficio Personale 2) Tutti i Settori 3) Ufficio Personale 4) Tutti i Settori	1) Entro il 31/05/2018	N. procedimenti di mobilità esterna	n. procedure: 4 Il Regolamento non è stato adeguato: sarà realizzato nel 2019.
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Normativa nazionale vigente.	1) Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi	Segretario comunale - P.O.	1) Entro il 31/12/2018		Procedura n. 1, con aggiornamento del Regolamento

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2018
PROGRAMMAZIONE		Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	Verifica accordi quadro per forniture standard (CONSIP, MEPA, SCR)	1) Obbligo di comunicazione al RPCT in caso di proroghe o affidamenti di urgenza per importi superiori a € 40.000. 2) Predisposizione Regolamento per i lavori, servizi e forniture sotto-soglia (verrà introdotto 2018 per Condove, Almese, Casalborgone)	TUTTE LE PO E IL SEGRETARIO COMUNALE	2) Entro il 31/12/2018	Appalti affidati con procedure non concorrenziali (affidamenti diretti) riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi in un arco temporale. Nel caso in cui la somma sia superiore alle soglie previste da Regolamento per i lavori, servizi e forniture sotto-soglia (€ 40.000 per forniture, servizi e lavori).	1) Non si è configurata la fattispecie. 2) Non è stata applicata, essendo stata superata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
PROGETTAZIONE	4	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente). Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.						
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.						
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Norme nazionali, decreti attuativi e linee-guida ANAC. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese					
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico Procedura AVCPASS Pubblicazione del nominativo del RP.	1) Verifica dell'indicatore dell'eventuale erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali del quadro economico dell'appalto.	TUTTE LE PO E IL SEGRETARIO COMUNALE		Percentuale delle procedure con OEPV ovvero N procedure OEPV / N totale gare (sulla base delle determinate a contrarre) sopra i € 40.000	Indicatore: Ufficio Tecnico: 2 (DT 1/2018 e 1176/2018) su 3 totali (DT 1/2018, 1176/2018 e 847/2018) = 66,67% 1) Non si è configurata la fattispecie ovvero non si è configurato scostamento fra valori iniziali e finali
		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mananza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore						

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	4	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Accessibilità on line della documentazione di gara	TUTTE LE PO in attesa della completa attuazione del D.Lgs. 50/2016		Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	Indicatore: 1 / 1
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari.				
		REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Dlgs. 50/2016 e relative linee-guida ANAC	Controlli successivi: verifica della motivazione per il mancato ricorso al CONSIP/MEPA//SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE	Rapporto tra affidamenti diretti e procedure totali attivate, da intendersi come valore economico.	Indicatore: Affari G. 167,376,80 su 321,636,55 Ragioneria 0,00 Tecnico 0,00 VV.UU 0,00
		AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)					

<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>		<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>Pubblicazione sul sito dell'aggiudicazione (Amministrazione Trasparente)</p>		<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE</p>			<p>Tutte le misure sono state applicate.</p>
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>4</p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>Disciplina per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale. Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016).</p>		<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE</p>		<p>1) Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). 2) Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate). 3) Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali del contratto.</p>	<p>1) Almese: 1 (refettorio Rivera) su 3 2) Non si è configurata la fattispecie. 3) Almese: non si è configurata la fattispecie.</p>
		<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>						
		<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>Normativa nazionale</p>		<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE</p>			<p>Tutte le misure sono state applicate.</p>
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>		<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p>Normativa nazionale</p>		<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE</p>			<p>Tutte le misure sono state applicate.</p>

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2018
ATTIVITA' DI CONTROLLO	5	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Regolamenti comunali Controllo del 100% della documentazione prodotta	1) Modulistica ad hoc, pubblicata sul sito (ad esempio, tesserini invalidi, orti urbani, baratto, biblioteca, ecc.)	Tutti i Settori interessati	1) Entro 31/12/2018	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%	Tutte le misure sono state applicate.
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Settore Affari Generali	Tempistica di legge	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%	Tutte le misure sono state applicate.
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Settore Affari Generali		Tutte le misure sono state applicate.	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e individuazione soluzione della problematica segnalata	Modulistica per i reclami, pubblicata sul sito	Tutti i Settori	1) Entro 31/12/2018	N. reclami pervenuti	n. reclami o segnalazioni: 246
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		1) Settore Affari Generali 2) Tutti i Settori			Tutte le misure sono state applicate.
		Attività di controllo gestione rifiuti	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio	Modulistica per i reclami, pubblicata sul sito	Settore Vigilanza Urbana	1) Entro 31/12/2018	N. reclami pervenuti	N. reclami: 17
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Controlli proceduralizzati secondo le normative nazionali e su segnalazione		Settore Tecnico Edilizia Privata Settore Vigilanza Urbana		N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati: 1

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	5	Patrocini	Regolamento e Delibera di Giunta Pubblicazione nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente"	Predisposizione di apposito Regolamento sui Patrocini	Settore Istruzione e Cultura Settore Affari Generali	N. patrocini	Il Regolamento è stato predisposto. n. patrocini: 36		
		Segnalazioni certificate di agibilità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente Compilazione di check list puntuale per istruttoria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni (protocollo informatizzato) Sopralluoghi sul 100% delle richieste di agibilità relativi a nuove costruzioni e recupero sotto-tetti.	Monitoraggio dei tempi di procedimento	Settore Tecnico Edilizia Privata		N. 30 circa Sopralluoghi delle richieste di agibilità relativi a nuove costruzioni e recupero sotto-tetti.		
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Regolamento TOSAP e modulistica per la richiesta		Settore Vigilanza		n. autorizzazioni rilasciate	n. autorizzazioni rilasciate: 16	
		Ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura		Tutti i Settori (escluso Settore Finanziario) Sindaco		n. ordinanze	n. ordinanze: 70	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, pubblicata sul sito internet dell'Ente Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato (Paesaggistiche, RCU)		Settore Tecnico Edilizia Privata		% rispetto dei tempi di procedimento	Non si è configurata la fattispecie	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne						Settore Tecnico Edilizia Privata	n. autorizzazioni rilasciate:n.2
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari						Settore Tecnico Edilizia Privata	n. dichiarazioni: 3
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche						Settore Tecnico Edilizia Privata	n. CDU: 70
Autorizzazione per commercio e attività produttive	Operatività con SUAP delle Valli		Settore Amministrativo		n. pratiche n. autorizzazioni	n. pratiche: 4 n. autorizzazioni: 1			
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO	5	Rilascio concessioni cimiteriali	Regolamento Pubblicazione delle tariffe fissate		Settore Affari Generali	n. concessioni	n. concessioni: 11		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2018
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	8	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Normativa nazionale	Predisposizione del Regolamento delle sponsorizzazioni	Tutti i Settori			Il Regolamento non è stato predisposto poiché ritenuto non necessario sulla base della normativa nazionale. L'Ente ha ricevuto € 10.000 tramite la piattaforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Art Bonus
		Denunce Inizio Attività (cd. Super DIA) e SCIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato		Settore Edilizia Privata	Tempistica di legge (30 giorni)	n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute = 100%	Almese: nel 2018 non è stato possibile determinare la % effettiva; nel 2019 costituirà uno specifico progetto-obiettivo
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente Compilazione di check list puntuale per istruttoria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni	Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio)	Settore Tecnico Edilizia Privata	n. PdC		n. Permessi di Costruire rilasciati: 8
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma delle alienazioni	1) Predisposizione e/o aggiornamento del Regolamento sul patrimonio ed alienazioni	Settore Tecnico Lavori Pubblici	1) Entro il 31/12/2018		Poiché non si è verificata la fattispecie, il Regolamento non è stato adeguato: sarà realizzato nel 2019.
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Normativa nazionale e regionale Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione	Processo di pianificazione inserito nel processo di VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati	Settore Tecnico Edilizia Privata			Non si è verificata la fattispecie
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento		Settore Affari Generali		Importi liquidati e relative causali	Non si è verificata la fattispecie
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		1) Predisposizione e/o aggiornamento del Regolamento sul patrimonio ed alienazioni	Tutti i Settori	1) Entro il 31/12/2018		Tutte le misure sono state applicate.
		Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti utilizzo spazi pubblici Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione e relative tariffe		Tutti i Settori			Tutte le misure sono state applicate.

		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA		Settore Finanziario		N. Accertamenti revocati / N. Accertamenti emessi	N. 11 accertamenti revocati / N. 459 accertamenti emessi
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere)	Verifica stato di realizzazione delle entrate relative a: Trasporto Scolastico	Tutti i Settori	Entro il 31/12/2018	Pagato / Accertato	Pagato / Accertato Trasporto scolastico: €. 3.863,84
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	5	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Delibera di Giunta	Verifica che il funzionario liquidatore non sia iscritto all'Associazione	Settore Istruzione e Cultura Settore Affari Generali Settore Tecnico Lavori Pubblici			Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore: €. 22.050,00
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Settore Istruzione e Cultura Settore Affari Generali Settore Tecnico Lavori Pubblici Settore Tecnico Edilizia Privata			N. pratiche: 15 con liquidazione totale di €. 4,330,00
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	3	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		Ufficio personale			Tutte le misure sono state applicate.
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		Tutti i Settori Segretario Comunale			Tutte le misure sono state applicate.
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	3	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Codice di Comportamento e Codice disciplinare Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità	Tutti i Settori		n. procedimenti con applicazione di sanzione	n. procedimenti con applicazione di sanzione: 1
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e procedura informatizzata per richiesta permessi. Comunicazione dati alla Funzione Pubblica Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		Tutti i Settori Segretario Comunale		n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione = 100%	Tutte le misure sono state applicate.

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	2019	2020	MONITORAGGIO AL 31/12/2018		
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	7,88	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	L.R. 56/1977 e ss.mm. Linee-guida ANAC	attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018		
		REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno		per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018		
			garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)		Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X				
			verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)		Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X				
					trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018		
					divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X			
					attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X			
							previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018
							motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X	
					APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)			monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.		X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	2019	2020	MONITORAGGIO AL 31/12/2018
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebite pressioni di interessi particolaristici	L.R. 56/1977 e ss.mm. D.Lgs. 50/2016	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018
					Commissione Urbanistica	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	7,88	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977	attestazione del responsabile del procedimento, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti al responsabile che procedimento, che è persona diversa da quello che rilascia il titolo abilitativo	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	7,88	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato		richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	7,88	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)		individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione,	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
					monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	7,88	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Delibere di Giunta sul valore delle aree	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	2019	2020	MONITORAGGIO AL 31/12/2018		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	7,88	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano		per affidamento della redazione del piano attuativo a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018		
					verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X			
					attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X			
		ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione			costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione o prevedere in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore - secondo l'entità delle opere	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva		X	X	Realizzazione di n. 3 progetti di opere di urbanizzazione a seguito di convenzioni sottoscritte negli anni precedenti di cui 2 chiusi ed uno in corso di esecuzione	
						verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X		
						nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X		
						prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X		
						accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X		
			mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere				comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	2019	2020	MONITORAGGIO AL 31/12/2018		
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	6,38	RILASCIO DEL TITOLO ABITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	DL 133/2014 "Sblocca Italia"	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Nessuno		
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	7,79	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie			Area Tecnica e Tecnico Manutentiva						
			potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici		codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata		
		RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti		controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata		
					controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata		
		CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo			Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977		Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Effettuato tramite Mude
							Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018	
				Controllo atti successivo	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018			
CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto			Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2017		
	Mancato rispetto delle scadenze temporali					Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne		Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977	Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata		
		omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio				Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata		
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto				forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (nei casi di rilascio permessi in sanatoria mediante commissione edilizia)	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non è stato possibile applicare misura	
							Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non è stato possibile applicare misura	
							Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata	
						verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo - controllo successivo degli atti	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata	
	SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito					Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018	
							Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018	
						pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018	
							Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018	
					coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Misura rispettata		
			incarico a società esterna per acquisizione al patrimonio comunale di quanto non sanabile e non oggetto di demolizione (ordinanze di rimessa in pristino non eseguite)	Area Tecnica e Tecnico Manutentiva	X	X	X	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2018				