

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
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 PTTI		Tutti i Settori		n. verifiche dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati / n. incarichi = 100%
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTTI		Ufficio Personale		
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	1) Entro il 30/04/2014	
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) Aggiornamento del Regolamento degli uffici e servizi (Almese) 2) Rotazione di commissari (per i concorsi esterni i componenti ruotano fra i 3 Comuni convezionati per il Servizio di Segreteria)	Ufficio Personale	1) Entro il 21/03/2015 2) Dal 2015 in caso di necessità	
		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		Tutti i Settori, Segretario Comunale		
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	<b>Accoglimento richiesta:</b> 1) Valutazione distorta dell'istituto <b>Reclutamento:</b> 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		1) Ufficio Personale 2) Tutti i Settori 3) Ufficio Personale 4) Tutti i Settori		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>PREDISPOSIZIONE BANDO</b>	6	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa					
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	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.	Norme e regolamenti nazionali e comunali				
		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)	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	Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico e SCR  Procedura AVCPASS  Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		Tutti i Settori		
	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.  Mancanza 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						
<b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</b>	5	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	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.	Verifica che chi partecipa alle Commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti				
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti				
		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	Pubblicità delle sedute				

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	6	PROCEDURE NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	<p>Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi del provvedimento di affidamento;</li> <li>- Oggetto della fornitura;</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> <p>Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006</p>	Adeguamento del Regolamento per gli affidamenti in economia (Rubiana, Condove)	Tutti i Settori	1) Entro il 21/03/2015
		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>Dlgs. 207/2010</p> <p>Riferimento alla disciplina regolamentare interna</p> <p>Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente</p> <p>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni</p>			
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	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	Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.	Tutti i Settori		
		SUBAPPALTO	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				
		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Normativa nazionale			

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	5	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	1) Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni 2) Regolamenti comunali 3) Modulistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito 4) Controllo del 100% della documentazione prodotta		Tutti i Settori	Tempistica di legge o da Regolamenti interni	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		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%
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Settore Affari Generali		
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e individuazione soluzione della problematica segnalata	Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni  Omogeneizzazione delle procedure di gestione delle segnalazioni dei vari Uffici	Tutti i Settori	Entro il 2015	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		1) Settore Affari Generali 2) Tutti i Settori		
		Attività di controllo gestione rifiuti	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio	Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni	Settore Lavori Pubblici Settore Vigilanza Urbana	Entro il 2015	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Controlli proceduralizzati secondo le normative nazionali		Settore Tecnico Edilizia Privata Settore Vigilanza Urbana		

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO</b>	5	Patrocini	Regolamento e Delibera di Giunta Pubblicazione nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente"		Settore Istruzione e Cultura Settore Affari Generali		
		Rilascio 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 garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni Sopralluoghi sul 100% delle richieste di agibilità	Monitoraggio dei tempi di procedimento	Settore Tecnico Edilizia Privata	Entro il 31/12/2015	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Regolamento e modulistica per la richiesta		Settore Vigilanza		
		Ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura		Tutti i Settori (escluso Settore Finanziario) Sindaco		
		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 garantisce la tracciabilità dell'operato (Paesaggistiche, RCU)	Monitoraggio dei tempi di procedimento Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Settore Tecnico Edilizia Privata	Entro il 31/12/2015	% rispetto dei tempi di procedimento
		Autorizzazione per pubblicità, insegne			Settore Tecnico Edilizia Privata Settore Vigilanza Urbana		10% controlli interni successivi (per tipologia di atto)
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari			Settore Tecnico Edilizia Privata		
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche			Settore Tecnico Edilizia Privata		
Autorizzazione per commercio e attività produttive	Settore Istruzione e Cultura Settore Vigilanza Urbana Settore Tecnico Edilizia Privata						
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO</b>	5	Rilascio concessioni cimiteriali	Regolamento Pubblicazione delle tariffe fissate		Settore Affari Generali		

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	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	Entro il 2015	
		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 Settore Istruzione e Cultura	Tempistica di legge (30 giorni)	n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute = 100%
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	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	Monitoraggio dei tempi di procedimento	Settore Tecnico Edilizia Privata	Entro il 31/12/2015	
		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 del Regolamento delle alienazioni	Settore Tecnico Lavori Pubblici	1) Entro il 2015	
		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	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Processo di pianificazione inserito nel processo di VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati	Settore Tecnico Edilizia Privata	Dal 2015 nel caso di variante	
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura formalizzata di gestione dell'iter		Settore Tecnico Edilizia Privata		
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento		Settore Affari Generali		
		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		Valori di mercato, salvo verifica in casi specifici dei criteri di valutazione per la fissazione del canone di locazione congruo, con delibera di indirizzo da parte della Giunta	Tutti i Settori	Dal 2015 in caso di necessità	
		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		Tutti i Settori		

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	8	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	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Settore Finanziario	1) Entro il 2015	
		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)		Tutti i Settori		
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	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  Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri  DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas)		Settore Istruzione e Cultura Settore Affari Generali Settore Tecnico Lavori Pubblici		
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		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		
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	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		
		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		
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	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. dipendenti da formare = 100%
		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		