

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILI	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2,92	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze.	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati 2) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale		Tutte le PO affidanti	1) Immediata per ogni incarico 2) Come da regolamento	
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno e Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale di moduli di richiesta e prospetto con autorizzazioni rilasciate Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)		Tutte le PO		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	1,88		Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi		Tutte le PO		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	3,54	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 interno per il reclutamento del personale Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)		Tutte le PO		
		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		Tutte le PO		

	<p>Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001</p>	<p>Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.</p>	<p>Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi</p> <p>Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)</p> <p>Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni</p>		Tutte le PO		
	<p>Procedure di utilizzo lavoro flessibile</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità</p>	<p>Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi</p> <p>Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA</p>		Tutte le PO		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONS ABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
PREDISPOSIZIONE BANDO	4,38	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.	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione				
		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 o lettera d'invito che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Ricorso a regolamenti redatti in ambito di incarichi di progettazione	1) Formalizzazione delle modalità di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Direttore dei Lavori	TUTTE LE PO	1) A partire dai contratti stipulati da settembre 2015	100% dei contratti stipulati a partire da settembre 2015
		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	Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti				

		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				
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	3,13	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.	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti secondo quanto disciplinato dalle norme di legge.		TUTTE LE PO	
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.				
		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				
		PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Utilizzo di un elenco di operatori cui ricorrere secondo le indicazioni della norma		TUTTE LE PO	

<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</p>	<p>4,38</p>	<p>AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	<p>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>	<p>Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Pubblicazioni sul sito degli affidamenti diretti, recanti le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>		<p>TUTTE LE PO e SEGRETARIO C.LE</p>		
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>3,33</p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO SUBAPPALTO UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>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 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 Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>Attuazione delle procedure di legge per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p>		<p>TUTTE LE PO</p>		

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	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO	4,25	Predisposizione graduatoria per l'assegnazione di alloggi comunali	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Attuazione dei bandi con i criteri specifici		UFFICIO SCOLASTICO E SOCIO CULTURALE		
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Regolamento per l'accesso al servizio Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del servizio e pubblicazione sul sito	Adeguamento carta dei servizi	TUTTE GLI UFFICI	Entro il 31/12/2017	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione		UFFICIO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI		
		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti					
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi			TUTTI GLI UFFICI		
		Protocollo in entrata e in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	A richiesta dell'utente viene rilasciata ricevuta di protocollazione		UFFICIO SEGRETERIA		
		Attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti.	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati o prescritti Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito		UFFICIO PM, E EDILIZIA PRIVATA		

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

		Attività di controllo in materia commerciale	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati	<p>Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati o prescritti</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito</p>		UFFICIO PM E COMMERCIO		
		Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento		TUTTE GLI UFFICI		
		Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	<p>EsPLICITAZIONE della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</p> <p>Compilazione di check list puntuale per istruttoria</p> <p>Interscambiabilità dei dipendenti addetti alle pratiche</p>		EDILIZIA PRIVATA		
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni</p> <p>Monitoraggio dei tempi di procedimento</p> <p>Verifica finale istruttoria documentata da parte di altro Responsabile di procedimento del settore</p> <p>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>		EDILIZIA PRIVATA		

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

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	3,96	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti Monitoraggio dei tempi di procedimento Controllo trasversale tra gli uffici LL.PP., PM, commercio		LAVORI PUBBLICI		
		Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze Monitoraggio dei tempi di procedimento	1) Report periodico per tipologia pratica edilizia	EDILIZIA PRIVATA	1) A partire da gennaio 2017	
		Denunce Inizio Attività (DIA) , SCIA e CIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Determina di settore che preveda i criteri e le tempistiche di monitoraggio	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA E COMMERCIO	Entro il 31/12/2017	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			EDILIZIA PRIVATA		
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			EDILIZIA PRIVATA		
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto			EDILIZIA PRIVATA		

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

		Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)			AA.EE.		
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	3,13	Concessione in uso (comodato) 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	Regolamento utilizzo spazi pubblici		TUTTE GLI UFFICI		
		Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		

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

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVEL LO DI RISCH IO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	5,25	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	+	Regolamento per le alienazioni con formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare e definizione dei criteri di valutazione del valore degli immobili		UFFICIO FINANZIARIO UFFICIO LL.PP.		
		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 Procedura formalizzata di gestione dell'iter		UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		
		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			UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento		UFFICIO SEGRETERIA/UFFICIO FINANZIARIO		
		Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze			TUTTE LE P.O.		
		Rilascio pemessi di costruire	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati			EDILIZIA PRIVATA		
		Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato			UFFICIO LL.PP./UFFICIO SOCIO CULTURALE E UFFICIO FINANZIARIO		
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare		UFFICIO TRIBUTI		
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Definizione e monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	1) Report periodico delle risultanze dei controlli effettuati e dei provvedimenti attuati	TUTTE LE P.O.	1) A partire da gennaio 2017	

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

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	3,13	Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Regolamento		UFFICIO DEMOGRAFICO		
		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas)		UFFICIO SOCIO CULTURALE/UFFICIO FINANZIARIO		
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti		UFFICIO SOCIO CULTURALE/UFFICIO FINANZIARIO		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2,29	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 ; UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI E TASSE		
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti					
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2,29	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	1) Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità	TUTTI GLI UFFICI	1) Entro il 31/12/2017	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					