

ATTIVITÀ / PROCESSO	UNITÀ DI MISURA	PROCESSO	REQUISITI CONNESSI	REQUISITI ESISTENTI	MISURE DA ATTIVARE (INDICAZIONI/AZIONI)	RESPONSABILI	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerca, consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della redazione di professionisti e istruttoria complementare sul curriculum simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale 2) Affidamenti in analogia con il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia	3) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e connivenza) tra dipendenti e privati	Tutte le aree dell'Ente	2) 3) Immediata per ogni incarico 1) Come da regolamento	n. verifiche dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e connivenza) tra dipendenti e privati / n. incarichi = 100%
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omessa verifica su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Analagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTIT	1) Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 199/2012 2) Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento		1) Entro il 31/12/2016 2) Immediata per ogni incarico	n. verifiche effettuate/n. autorizzazioni rilasciate per assunzione nuovi incarichi. 100%
PROGRESSIONI DI CARRIERA	4	Procedura di progressione	Progressione economica o di carriera accordate illegalmente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Metodologia di valutazione	1) Adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi al Digs 150/09 2) Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica	Servizio Personale	1) Entro il 31/12/2016 2) Immediata per ogni procedura	
		Procedura di concorso tra a tempo determinato che a tempo indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personaleizzati" Ineguale 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 Digs 150/2009 Art. 35 Digs 165/2001 Regolamento degli Uffici e dei servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (quantificata richieste, tempistica, data delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Preposizione di una griglia di valutazione della prova con parametri generali e di dettaglio	Adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi al Digs 150/09	1) Ufficio Personale 2) Giunta e tutte le aree 3) Commissione di concorso	Entro il 31/12/2016	
		Procedure di stabilizzazione	Discrezionalità nella scelta del dipendente da stabilizzare Richio di accordo collusivo	D.Lgs. 101/2013 Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Trasparenza: avviso con evidenza pubblica Verifica del fabbisogno di personale (Ordinazione Organica) e dei profili professionali (eventuali necessari)	Adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi al Digs 150/09	Giunta e Ufficio Personale		
		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Richio di accordo collusivo	Trasparenza: avviso con evidenza pubblica Verifica del fabbisogno di personale (Ordinazione Organica) e dei profili professionali (eventuali necessari)	Adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi al Digs 150/09	Ufficio Personale	Entro il 31/12/2016	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	7	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Accoglimento richiesta: Valutazione discreta dell'istituto Reclutamento: Preposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Ineguale formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (quantificata richieste, tempistica, data delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi al Digs 150/09	1) Tutte le aree dell'Ente 2) 3) a livello procedurale: Ufficio Personale; a livello di prova: Commissione di concorso 3) Giunta e tutte le aree 4) Commissione di concorso	Entro il 31/12/2016	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHIO CONNESSO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
PREDISPOSIZIONE BANDO	B	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Norme e regolamenti nazionali e comunali Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico e SCR Procedura AVCp	1) Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento 2) Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. 3) Verifica coerenza con i programmi dell'Unione dei Comuni	Tutte le Aree	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 e successivamente a cadenza semestrale 2) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 3) Da realizzare entro i termini di legge	1) Report annuale / semestrale al Segretario
		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.					
		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)					
		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					
		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di pericoli 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 extraquadagni da parte dello stesso esecutore					
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	7	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 Pubblicità delle sedute		Tutte le Aree		
		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					

PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni: - Esprimi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato	Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.				
ALtre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	7	AFFIDAMENTI DIRETTI (AFFIDAMENTI IN ECONOMIA) 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)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dgs 163/2006 Dgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni	1) Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutte le Aree	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 2015	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7	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				
		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	Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.	Tutte le Aree	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 e successivamente a cadenza annuale	
		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA 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

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHLARATIVO	5	Patrocinii	Assegnazione di patrocinii, con requisiti non conformi al Regolamento, voto a favore dei determinati soggetti	Regolamento / Delibera pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio		Giunta			
		Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	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 salvo motivate eccezioni Sopralluoghi a campione delle richieste di agibilità	1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente 2) Monitoraggio dei tempi di procedimento	Tecnico	1) Entro il 31/12/2015		
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			Tecnico	2) Entro il 31/12/2015	N. sopralluoghi effettuati / n. richieste agibilità ricevute	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento e modulistica per la richiesta		Tecnico / Tributi / Polizia Locale			
		Autorizzazioni TULPS (sale da ballo, circli, ecc.)		Modulistica per la richiesta TULPS		Tecnico			
		Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura		Tutte le Aree e Sindaco,			
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			Tecnico		% rispetto dei tempi di legge di procedimento	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	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 e pubblicazione sul sito (SUAP)		Amministrativo / Tecnico / Polizia Locale / Commercio / Tributi (Tutte le Aree)			
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Gestione protocollo informatizzato	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze		Tecnico		
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un'edilizia saggia				Tecnico		Monitoraggio dei tempi di procedimento
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	7	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)			Commercio / Tecnico / SUAP			
		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, voto a favore determinati soggetti	Delibere / Regolamento utilizzo spazi pubblici		Giunta / Tecnico / Finanziario			
		Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento / Delibera	Pubblicazione delle tariffe fissate	Amministrativo (Giunta, Tributi, Finanziario)	1) Entro il 30/12/2015		

QUOTIDIANO/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILITÀ	TEMPI E FREQUENZE	INDICATORI
ATTIVITÀ DI CONTROLLO		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.	1) Delineare come descritto nel 1° livello e l'accesso alle agevolazioni 2) Procedure preferenziali 3) Modalistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito 4) Controllo del 100% della documentazione prodotta.		Amministrativo / Polizia locale	Tempestica di legge o da Regolamenti Interni	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Denunce Inizio Attività (cd. Super DIA) e SCA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "forse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCA che garantisce la tracciabilità dell'operato		Tecnico / Commercio / Polizia Amministrativa	Tempestica di legge (30 giorni)	n. SCA e DIA controllate / n. SCA e DIA pervenute = 100%
		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	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Demografico	Tempestica di legge	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Registrazioni demografiche (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	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Demografico		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Manca o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e pianificazione intervento		Tutte le Aree		
		Protocollo	Manca o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		Amministrativo / Tutte le Aree (per protocollo in uscita)		
		Attività di controllo gestione rifiuti	Omisioni di controllo o sospensione di contenitori in corso	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio e pianificazione intervento / eventuale sanzione Controllo corretto conferimento dei rifiuti a campione da parte dei gestore		Tributi / Polizia Locale / Tecnico		
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omisioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Controlli proceduralizzati secondo le normative nazionali		Tecnico / Commercio / Polizia Locale / Amministrativo		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCESSIONAMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	8	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, onnesso esplicitamento di gara per individuazione sponsor	Normativa nazionale		Giunta		
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma delle alienazioni Regolamento delle alienazioni	Convenzione con Agenzia Entrate entro 31/12/2016	Tecnico / Amministrativo / Finanziario, Consiglio, Giunta		
		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 Procedura formalizzata di gestione dell'iter		Tecnico, Giunta		
		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		Tecnico, Consiglio		
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Esplettazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento		Finanziario		
		Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici, al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Delibera di fissazione dei canoni	Convenzione con Agenzia Entrate entro 31/12/2016	Amministrativo / Finanziario / Tecnico		
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Onnesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con dati di altre PA Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni		Tributi		
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Onnesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti / Delibere Monitoraggio costante e misure di controllo con modalità differenziate (lettere, e-mail, ecc)	Report periodico dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti	Finanziario, tutte le Aree		n. 1 report per ciascuna Area da produrre almeno 1 all'anno

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

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	8	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Regolamenti / Delibere per erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri DM 18/12/2007 (Luco) ARG Gas 98-09 (Gas) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Controllo a campione del possesso dei requisiti	Giunta, Amministrativo servizio in convenzione con i Servizi Sociali ASL AL		Report del controllo a campione
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute Pressioni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 CCNL e CDI		Personale, Segretario Comunale		
		Contrattazione sindacale						
		Procedura disciplinare						
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omnessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi Comunicazione dati alla Funzione Pubblica Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'ente su Etica e legalità		Segretario Comunale		
						Personale		n. dipendenti da formare = 100%