

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		INIZIATIVA DI ADEGUAMENTO (INTRODUZIONE/AGGIORNAMENTO)		IMPLEMENTAZIONE		MIGRAZIONE DA UNA LINEA AD UNA LINEA DI PRODUZIONE		IMPLEMENTAZIONE	
ATTIVITÀ	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PERIODICO	ESIGIBILITÀ	PERIODICO	ESIGIBILITÀ	PERIODICO	ESIGIBILITÀ	PERIODICO
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
RECRUITAMENTO DEL PERSONALE	RECRUITAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di stabilizzazione	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Lmite della rotazione di professionisti e istruttori complementare sul curriculum simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale 2) Addestramento in analogia con il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Omissus verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Analogate delle Prestazioni 2) Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dai PTII	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Progressione economica o di carriera accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Addestramento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi ai Dip. 15/09/09 2) Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Art. 11 DPR 467/1994 Art. 24 D.Lgs. 15/09/09 Art. 35 D.Lgs. 165/2001 Regolamento degli uffici e dei servizi Trasparenza, adesività pubblica dei bandi (Qualifiche richieste, tempi, danno delle prove) Attenzione al processo di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Discrezionalità nella scelta del dipendente da stabilizzare Rischio di accordo collusivo	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Ufficio Personale 2) Giunta e tutte le Aree 3) Commissione di concorso 4) Ufficio Personale 5) Giunta e Ufficio Personale	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Verifica della fabbisogno di personale (formazione Organica) e dei profili professionali (formabilità/versatilità).	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Ufficio Personale 2) Giunta e tutte le Aree 3) Commissione di concorso 4) Ufficio Personale 5) Giunta e Ufficio Personale	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Accoglimento richiesta: Richiamante: Verificazione distorsa dell'istituto Prenditori: Prenditori: Verificazione formazione della commissione di selezione Valutazione non corretta delle prove.	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Ufficio Personale 2) Giunta e tutte le Aree 3) Commissione di concorso 4) Ufficio Personale 5) Giunta e Ufficio Personale	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs 165/2001	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale
		1) Entrò il 31/12/2016 2) Immediata per ogni incarico	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale	Obbligatoria	Settimanale

SOTTOUNITA' PROCESSO	LIVELLO DI PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISCHI	INDICATORI
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO		Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa					
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: protoga, gara, altra tipologia)		Elicitazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni ai fini di agevolare un particolare soggetto.					
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti di qualificazione).	Norme e regolamenti nazionali e comunitari	1) Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Tutte le Aree	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 e successivamente a cadenza semestrale	1) Report annuale / semestrale al Segretario
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, etniche, 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 CONSP, mercato elettronico e SCR	2) Predisposizione ed utilizzo protocolli di legge o patti di integrità per l'affidamento di commesse.		2) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015	
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA		Omissa previsione di perelli in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.	Procedura AVCP	3) Verifica coerenza con i programmi dell'Unione dei Comuni		3) Da realizzare entro i termini di legge	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO		Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle temistiche 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 extraguidagni da parte dello stesso esecutore					
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara sul 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				
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte abnormalmente 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		Tutte le Aree		

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCEDURE NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Pubblicazione in formato tabella degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni: - Estratti 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.	
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 (Conisp/Mesa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dgs 163/2016 Dgs. 20/7/2010 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/CONISP/SCR, come prassi propedeutica è obbligatoria alla scelta del contraente	Tutte le Aree
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Regolamentare e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 2/2015	
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modality per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso			Tutte le Aree
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario quelle giurisdizionali	Normativa nazionale	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 e successivamente a cadenza annuale	
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI ALTERNATIVE				

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

		Gestione del rischio		
		Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
		Regolamento / Delibera		
		Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento / Delibera Pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio	Giunta
		Rilascio di agibilità	Omisseso controllo, mancato o parziale	<p>Compilazione di check list puntuale per istruzione</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni</p> <p>Sopralluoghi a campione delle richieste di agibilità</p>
		Rilascio autorizzazioni per occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p>Regolamento e modularistica per la richiesta</p> <p>Tecnico / Tributi / Polizia Locale</p>
		Autorizzazioni TULPS (salvo da ballo, diritti, etc.)	Omisseso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<p>Modularistica per la richiesta</p> <p>TULPS</p> <p>Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura</p> <p>Tecnico</p>
		Ordinanze	Omisseso controllo, modulazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p>Tutte le Arene e Sindaci,</p> <p>Tecnico</p> <p>% rispetto dei tempi di legge di procedimento</p>
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, via e VAS	Omisseso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p>Spiegazione della documentazione necessaria per l'avvalore delle pratiche e pubblicazione sul sito (SUAP)</p> <p>Gestione protocollo informitizzato</p> <p>Monitoraggio dei tempi di istruzione delle istanze</p> <p>Amministrativo / Tecnico / Polizia Locale / Commerciale / Tributi (Tutte le Arene)</p>
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omisseso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p>Monitoraggio dei tempi di procedimento (Autorizzazione commerciale)</p> <p>Tecnico</p> <p>Monitoraggio dei tempi di procedimento (Autorizzazione commerciale)</p> <p>Tecnico</p> <p>Monitoraggio dei tempi di procedimento</p>
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Omisseso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p>Tecnico</p> <p>Commercial / Tecnico / SUAP</p>
		AutORIZZAZIONE PER COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o contratto al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercenti commerciali)	<p>Monitoraggio dei tempi di procedimento</p>
		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	<p>Delibera / Regolamento utilizzo spazi pubblici</p> <p>Giunta / Tecnico / Finanziario</p>
		TIPO CONCESSIONATO	Rilascio concessioni dimerital	<p>Regolamento / Delibera</p> <p>Pubblicazione delle tariffe fissate</p> <p>Amministrativo (Giunta, Tributi, Finanziario)</p> <p>1) Entro il 30/12/2015</p>

CONUNE DI ... FRASSINETTO PO

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

GESTIONE DEL RISCHIO

DOTTORATO / PROFESSIONE	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESI	MISURE INESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISCHIO	INDICATORI
				1) Delitti che riguardano la tutela e l'accesso alle agevolazioni 2) Procedure predefinite 3) Multistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito 4) Controllo del 100% della documentazione inviata.				
			Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omisseso controllo su documenti avverti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.		Amministrativo / Polizia Locale	Tempistica di legge o da Regolamenti Interni	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
			Denunce Irado Attività (cd. Super-DIA) e SCIA	Omissoso controllo, valutazione delle norme vigenti o "così preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA che garantisce la tracciabilità dell'operato	Tecnico / Commercio / Polizia Amministrativa	Tempistica di legge (30 giorni)	n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute = 100%
			Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omissoso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminent di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate	Demografico	Tempistica di legge	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
			Registrazioni demografiche (nascita, morte, residenza)	Omissoso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminent di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate	Demografico	Tempistica di legge	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
			Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esplosi o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e pianificazione intervento quotididianamente	Tutte le Aree		
			Protocollo	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatico aggiornato quotidianamente	Amministrativo / Tutte le Aree (per protocollo in uscita)		
			Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio e planificazione intervento / eventuale sanzione	Tributi / Polizia Locale / Tecnico		
			Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e sondale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Controllo corretto conferimento dei rifiuti a campione da parte del gestore	Tecnico / Commercio / Polizia Locale / Amministrativo		

COMUNE DI ... F RASSINETTO PO

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

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LEVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
		Sponsorizzazioni		Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso esplegamento di gara per individuazione sponsor	Normativa nazionale	Giunta		
			Alienazione di beni immobili e costituzione diritti minori su di essi	Adozione di collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	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			
		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			
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio		Liquidazione indennità non dovute	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento		Tecnico, Giunta	
		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		Tecnico, Consiglio	
		Accertamenti e sgravi tributi comunitari		Regolamenti e previsioni legislative	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento			
			Omesso accertamento, riscossione, conteggio erarato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	Convenzione con Agenzia Entrate entro 31/12/2016	Finanziario		
				Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni				
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente		Regolamenti / Delibere		Tributi		
			Omesso accertamento, riscossione, conteggio erarato o inosservanza delle norme sollecito con modalità differenziate (lettere, e-mail, ecc)	Monitoraggio costante e misure di solleciti e dall'esito dei solleciti	Report periodico dei pagamenti	Finanziario, tutte le Aree		n. 1 report per ciascuna Area da produrre almeno 1 all'anno

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