

TABELLA 1 - MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

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	3,13	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite alla rotazione di incarichi professionali al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo il regolamento dei controlli interni 2) Rispetto del regolamento per il conferimento di incarichi	3) Attuazione nuovo regolamento specifico per la rappresentanza e difesa in giudizio 4) Semplificazione mediante omologazione di procedure: applicazione procedura di autovalutazione prevista nel regolamento per la rappresentanza e difesa in giudizio al regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma.	Tutti i dirigenti	1) Immediata per ogni costituzione in giudizio 2) entro il 30/6/2016	1) costituzioni in giudizio: 100% 2) applicazione nuovo regolamento: 100% degli incarichi conferiti a partire dal 1/7/2016
	2,71	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Verifica dei requisiti secondo il Codice di Comportamento e il D.Lgs. 39/2013 Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTI Verifica dei requisiti per il conferimento degli incarichi	1) Attuazione nuovo Regolamento degli uffici e dei servizi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 2) Approvazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali	Tutti i dirigenti	2) Entro il 31/12/2016.	1) A partire dal 2015: Verifiche dei requisiti su tutti gli affidamenti 2) Aggiornamento Codice di Comportamento a seguito emanandi linee guida ANAC (di cui determinazione ANAC N. 12/2015)
PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,08	Procedura di progressione e conferimenti incarichi di PO	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Corretta applicazione del sistema di valutazione		Responsabile dell'Ufficio Organizzazione Dirigenti		
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 Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici)	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 Acquisizione certificato casellario giudiziale o autocertificazione per verifica requisiti di cui art. 35 bis D.Lgs. 165/2001		Responsabile dell'Ufficio Organizzazione Responsabile dell'ufficio Gestione del personale Dirigenti		A partire dal 2015: verifiche art. 35 comma 16 bis D.Lgs. 165/2001 per tutti i membri delle commissioni
	2,08	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	1) Attuazione del regolamento della mobilità del personale	Responsabile dell'Ufficio Gestione del personale Dirigenti		1) Attuazione del regolamento a partire da gennaio 2016
	3,13	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	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.	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	1) Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove) 2) Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale 3) Revisione e adeguamento del regolamento dell'accesso	Responsabile dell'Ufficio Personale Dirigenti	1) Entro 31/12/2016 2) Entro 31/12/2016 3) Entro 31/12/2016	3) Applicazione nuovo Regolamento su 100% procedure a partire dal 1/1/2017
	3,50	Conferimento incarichi dirigenziali	Omesse verifiche su inconfiribilità al fine di agevolare i richiedenti	Acquisizione certificato casellario giudiziale o autocertificazione per verifica requisiti		Responsabile dell'Ufficio Organizzazione		A partire dal 2015: verifiche su tutti gli incarichi conferiti

	2,50	Procedure di utilizzo lavoro flessibile	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Rispetto della normativa nazionale Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni laddove obbligatorie Comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego "Sistema Piemonte"		Responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale Responsabile dell'ufficio organizzazione Dirigenti		
--	------	---	--	--	--	---	--	--

TABELLA 1 - MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - GESTIONE DEL RISCHIO

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
PROGRAMMAZIONE	6,50	Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, servizi e forniture	Carente programmazione non ancorata a tutte le necessità dell'Ente	Programma triennale delle OO.PP.	1) Formazione elenco annuale delle scadenze contrattuali da predisporre entro il 30/9 e comunicare al responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti al fine di programmare al meglio le procedure di acquisizione di beni e servizi da predisporre entro il 15/10 di ciascun anno 2) Obbligo (a cura di tutti coloro che procedono ad effettuare affidamenti) di comunicazione al RPC entro il 30/11 di ogni anno di tutti gli affidamenti effettuati rispetto alla programmazione dell'anno precedente, con l'indicazione della modalità di affidamento (anche eventuali proroghe o affidamenti di urgenza)	Dirigenti	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 30/9/2016 e successivamente ogni anno 2) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 30/11/2017 e successivamente ogni anno	1) n. elenchi da predisporre e trasmettere :3 2) n. affidamenti con proroghe o affidamenti d'urgenza/ n. affidamenti effettuati (dal 2017)
PROGETTAZIONE	4,58	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		Dirigenti		Da realizzare per tutte le procedure di affidamento a partire dall'anno 2016
	4,17	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 extra guadagni da parte dello stesso esecutore	Norme e regolamenti nazionali e comunali	Previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, servizi o forniture	Dirigenti		Da realizzare per tutte le procedure di affidamento a partire dall'anno 2016
PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE DEL CONTRAENTE	4,25	DEFINIZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.					
	4,38	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. I vari soggetti coinvolti possono pilotare le gare. Azioni per restringere troppo la platea dei partecipanti. Applicazione distorta dei criteri di gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	Norme e regolamenti nazionali e comunali Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera Verifica della compatibilità con CONSIP e MEPA Richiesta autocertificazione alle	1) Predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. 2) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento. 3) Utilizzo di clausole standardizzate, conformi alle prescrizioni normative, in merito a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori	Tutti i Responsabili di procedimento Dirigenti	1) predisposizione entro il 2016 2) Immediata per tutte le determine 3) immediata per tutte le gare 4) Da realizzare in fase di prima applicazione a partire dal	n. gare su cui attuare le misure previste: 100% a partire dal 2016

	4,17	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). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001	Imprese/professionisti per accertare l'insussistenza di situazioni di cui art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.	4) Attestazione sulla determinazione contrarre dell'assenza di conflitti di interessi dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara		2016	
	4,17	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					
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	4,38	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.					
	4,38	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 di valutazione oggettivi limitando i margini di discrezionalità di valutazione da parte della commissione. Pubblicità delle sedute.	Indicazione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	Dirigenti	Immediata	n. gare su cui attuare le misure previste: 100% a partire dal 2016
	4,38	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					
	3,13	COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici).	Verifica requisiti per la nomina dei commissari ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti ed ai sensi dell' art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici).	Richiesta di autocertificazione attestante: - esatta tipologia di lavoro svolto negli ultimi 5 anni; - di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto, - se professionisti, di essere iscritti nel relativo albo professionale da almeno 10 anni , - di non avere concorso in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, - di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali, - di non avere cause di incompatibilità con riferimento al concorrente alla gara tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.	Dirigenti	Immediata per tutte le commissioni	A partire dal 2016: richiesta autocertificazione per tutte le commissioni di gara
	3,96	PROCEDURE NEGOZiate E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;					

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4,17	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	<p>Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato <p>Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006</p> <p>Riferimento alla disciplina regolamentare interna</p> <p>Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente</p>		Dirigenti e responsabili di procedimento		Controlli successivi sugli atti: secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni
ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	2,92	Stipula di contratti	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina di autorizzazione o provvedimento analogo	Controlli per tutti i contratti di appalto sulla regolarità della procedura e sul possesso dei requisiti dell'appaltatore. Controllo successivo sugli atti ai sensi del vigente Regolamento.	1) Inserimento numero di repertorio sull'atto di liquidazione, ove previsto 2) Clausola risolutiva per i soggetti che non rispettano i protocolli di legalità'	Dirigenti e responsabili di procedimento	1) A partire dal 2016 2) Da realizzare in fase di prima applicazione a partire dal 2017	1) Controlli successivi sugli atti: secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni
	3,96	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					
	3,75	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					
	3,33	EMISSIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO ALL'ESECUTORE	Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore	Codice dei contratti e Regolamento di attuazione del codice dei contratti; disciplinari per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	1) Controllo da parte dei responsabili dei procedimenti del rispetto dei tempi di esecuzione del contratto e dell'applicazione delle penali per i ritardi. 2) Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti e verifica della legittimità delle varianti.	Dirigenti e responsabili di procedimento	1) Immediata per tutti i contratti 2) Immediata per tutte le varianti	n. contratti su cui attuare le misure previste: 100% a partire dal 2016
	3,13	OMOLOGAZIONE DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE POLIZZE A GARANZIA	Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fidejussorie a garanzia. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.					
	3,33	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Normativa nazionale				

TABELLA 1 - MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - 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	3,13	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni. Procedure predefinite. Modulistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito. Controllo a campione della documentazione prodotta. Controllo correttezza graduatoria da parte della commissione di gestione asilo nido		Responsabile servizio asilo nido – istruzione Responsabile servizio assistenza		
	2,33	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle istanze in fase istruttoria.		Responsabile servizio assistenza-casa		
	2,71	Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti	Monitoraggio semestrale della sezione Amministrazione Trasparente del sito web	Compilazione dell'allegata tabella 3 contenente gli obblighi di pubblicazione	Responsabile per la trasparenza e Referenti		n. monitoraggi da effettuare: 2
	3,54	Titoli abilitativi edilizi: DIA , SCIA e CIL	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	1) Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	2) Predisposizione del registro cartaceo delle comunicazioni-notificazioni. 3) Controllo successivo sugli atti	Responsabile servizio urbanistica	2) Predisposizione entro Febbraio 2016	1) Controllo documentale sul 100% delle SCIA, DIA, CIL 3) Sottoporre al controllo successivo almeno 1 provvedimento/pratica, per sessione di controllo prevista dal regolamento dei controlli interni
	2,67	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		Responsabile servizi demografici		Controllo sul 100% delle pratiche
	2,83	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzi)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	1) Controllo documentale del 100% delle domande presentate	2) Dare adeguata pubblicità alle tariffe per i servizi funebri	Responsabile servizi demografici		1) Controllo sul 100% delle pratiche 2) Pubblicazione sul sito web del comune
	2,50	Registrazioni anagrafiche (residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo attraverso il sistema SAIA delle pubbliche amministrazioni		Responsabile servizi demografici e Polizia Locale		Controllo sul 100% delle pratiche
	2,83	Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)	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 istanze		Responsabile servizi demografici		Controllo sul 100% delle pratiche

1,83	Procedura elettorale: ammissione al voto	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo preventivo da parte della commissione circondariale prefettizia		Responsabile servizi demografici		Controllo sul 100% delle pratiche
4,67	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	seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato. Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni		Responsabile Segreteria Sindaco		
2,08	Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		Responsabile Uff. protocollo		
3,33	Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio Controllo sull'operato dei soggetti che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti		Responsabile uff. tutela ambiente		
3,33	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 .	Controlli proceduralizzati secondo le normative nazionali		Responsabile uff. urbanistica, tutela ambiente e Polizia Locale		
2,38	Attività di controllo in materia commerciale	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati	Controlli proceduralizzati e informatizzati secondo le normative nazionali		Responsabili servizio attività economiche e della Polizia Locale		
3,96	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento Pubblicazione nell'apposita sezione dell' " Amministrazione trasparente"		Responsabile Uff. segreteria Sindaco Responsabile servizi culturali		
2,92	Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	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 Interscambiabilità dei dipendenti addetti alle pratiche		Responsabile servizio urbanistica e polizia locale		
2,71	Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Sopralluoghi su almeno il 10% delle richieste di agibilità Monitoraggio dei tempi di procedimento		Responsabile servizio urbanistica		
3,13	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		Responsabile servizio urbanistica e polizia locale		

**PROVVEDIMENTI
DI TIPO
AUTORIZZATIVO/
DICHIARATIVO**

	4,75	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche		Responsabile servizio urbanistica		
	3,33	Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato		Responsabile servizio urbanistica		
	3,33	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze Gestione protocollo informatizzato		Responsabile servizio urbanistica		Report annuale su anomalie procedurali rilevate
	2,71	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Interscambiabilità dei dipendenti addetti alle pratiche Monitoraggio dei tempi di procedimento		Responsabile servizio urbanistica		
	2,00	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg.			Responsabile servizio urbanistica e polizia locale		
	4,25	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)	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze		Responsabile servizio attività economiche		
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	3,75	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	1) Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Responsabili servizio patrimonio e servizi culturali	1) Entro il 31/12/2016	

TABELLA 1 - MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - GESTIONE DEL RISCHIO

AREA D : PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 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
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	3,75	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 Predisposizione di gare pubbliche con valutazione del valore degli immobili		Dirigente servizio Patrimonio		
	3,33	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				
	3,33	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 Processo di pianificazione inserito nel processo di VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione		Dirigente settore urbanistica	Immediata per tutti i procedimenti	n. varianti approvate/ n. varianti richieste
	2,92	Rilascio permessi di costruire	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati	Controllo dei calcoli degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione per tutte le pratiche edilizie		Responsabile servizio urbanistica	Immediata per ogni pratica	
	2,08	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento		Responsabile servizio Contabilità		
	2,50	Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Verifica e aggiornamento dei criteri di valutazione per la fissazione di canoni di locazione congrui		Dirigente settore Patrimonio		
	4,75	Ordinanze	Omesse controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura		Tutti i dirigenti e Posizioni Organizzative		
	1,88	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni ,mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle sanzioni amministrative , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni	Previsione di pattuglie addette al controllo composte sempre da 2 agenti		Polizia Locale		

	2,50	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Regolamenti e previsioni legislative 3) Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA		Responsabile servizio Contabilità		1) Da realizzare a cadenza annuale entro il 31/12
	2,71	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	1) Regolamenti 2) Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere)		Dirigenti e Responsabili servizio		2) produrre almeno 1 report all'anno
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	3,96	Erogazioni contributi ad associazioni						
	2,71	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	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) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI) Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo, controllo dei progetti/interventi realizzati e rendiconto spese sostenute	1) Controlli ISEE : tutte le dichiarazioni con valore 0 e a campione le restanti. (incrocio banche dati e segnalazione eventuale a soggetti esterni)	Dirigenti e Responsabili servizio		1) produrre almeno 1 report all'anno
	2,71	Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Regolamento di Polizia Mortuaria . Pubblicazione della documentazione necessaria per richiedere la concessione. Delibera G.C. che definisce le tariffe da applicare. Pubblicazione delle tariffe.		Responsabile segreteria generale		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2,08	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		Responsabile uff. gestione del personale		
	2,08	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		Responsabile uff. organizzazione		

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2,08	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		Tutti i dirigenti Responsabile uff. organizzazione		
	1,88	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 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		Responsabile uff. gestione del personale Dirigenti Posizioni organizzative		
	2,08	Telelavoro	Discrezionalità nella scelta dei dipendenti cui concedere il telelavoro		Approvazione regolamento con indicazione dei criteri di priorità	Responsabile Uff. Gestione del personale	A partire dal 2016: verifica dei requisiti di accesso di tutte le domande.	
	2,29	Piano di formazione	Mancato aggiornamento professionale e normativo dei dipendenti	Budget annuale di spesa per corsi di formazione, suddiviso per settori. Inoltre comunicazioni riguardanti l'organizzazione di corsi specifici	Richieste periodiche ai servizi di esigenze formative e di aggiornamento	Responsabile Uff. Gestione del personale	Entro il 31/12/2016	n. corsi effettuati