

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

<i>Prog.</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Impat</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Programmazione delle misure</i>
1		Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2		Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	Poco probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza . Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3		Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
4		Nomina commissione concorso	Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, conferimento e autorizzazioni incarichi , formazioni di commissioni	Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto - Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione	Entro la data di svolgimento delle prove

5		Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6		Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento
7		Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Codice di comportamento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
8	ECONOMICO FINANZIARIA	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione dell'avviso e nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire particolari candidati	Molto probabile	Marginale / minore	Moderato	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi , monitoraggio dei tempi procedurali	Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore	Prima della data prevista per la selezione
								Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni - formalizzazione delle principali fasi procedurali	

9		Scelta di graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni, in alternativa al concorso	Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire particolari candidati	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento	Predeterminazione di criteri oggettivi di scelta della graduatoria	Prima del convenzionamento con l'Ente che mette a disposizione la graduatoria
10		Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	--	--	Nulla	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni , formazione del personale	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata e continuo
11		Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Probabile	Minore / soglia	Moderato	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni , formazione del personale	Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Decorrenza immediata e continuo
12		Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Probabile	Minore / soglia	Moderato	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni , formazione del personale	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza immediata e continuo
AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE									
<i>Progr.</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
13			Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). Verifica da parte degli organi di controllo interno	Adozione della determina a contrarre

14			Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per fini impropri (es. al fine favorire un'impresa);;	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). Verifica da parte degli organi di controllo interno	Adozione della determina a contrarre
15			Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti. Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni	Adozione della determina a contrarre
16	Affidamento contratti pubblici (LFS) con procedura aperta		Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	Validazione del progetto

							- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni	
17		Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità	Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 80 comma 5 lett. m-quater del codice d.lgs. 50/2016). Verifica rispetto norme contenute nel protocollo di legalità	
18	TUTTI	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal " <i>Vademecum per le stazioni appaltanti</i> " approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum	Approvazione del bando di gara
19		Ricorso abusivo all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Codice di comportamento , formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni Verifica da parte degli organi di controllo interno	Adozione della determina a contrarre

20	Affidamento contratti pubblici (LFS) mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso Verifica da parte degli organi di controllo interno	Adozione della determina a contrarre
21		Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Formazione del personale	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni	Validazione del progetto
22	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	Probabile / molto probabile	Marginale / minore	Moderato	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
23		Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione	Probabile / molto probabile	Marginale / minore	Moderato	Formazione del personale . Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Entro la data di espletamento della gara

29	Approvazione varianti al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , Formazione del personale	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto Verifica da parte degli organi di controllo interno	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
30		Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , Formazione del personale	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto Verifica da parte degli organi di controllo interno	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
31		Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Formazione del personale	Responsabilizzazione Direttore lavori - Verifica da parte degli organi di controllo interno

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

<i>Prog</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
32	TUTTI	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	Poco probabile / probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore	In concomitanza con il controllo interno successivo
33	AREA TECNICA POLIZIA LOCALE AREA PROMOZIONE-ISTRUZIONE	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Poco probabile / probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Regolamentazione presupposti Pubblicazione del regolamento sul sito Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Verifica da parte degli organi di controllo interno	In concomitanza con il controllo interno successivo

34	AREA TECNICA	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, anche convenzionato, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
35			Violazione del PAT/PI (o PRG) allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza, formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
36		Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
37		Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
38		Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	Probabile	Minore / soglia	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	In concomitanza con il controllo interno successivo
39			Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo

40		Autorizzazioni per il SUAP su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il SUAP su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001 (art. 4 L.R. 10/2001 D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore	In concomitanza con il controllo interno successivo
41		Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Probabile / molto probabile	Minore	Moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
42			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Probabile / molto probabile	Minore	Moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
<i>Prog</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

43	AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile , Monitoraggio tempi procedurali	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanzia per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
44	AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile , Monitoraggio tempi procedurali	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanzia per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
45	AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI		Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Accuratezza istruttoria e Controlli interni	Entro la data di liquidazione dei benefici economici

46			Bandi con beneficiari predeterminabili	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,	Controlli interni con verifica motivazione e bandi. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
47	AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Entro la data di concessione liquidazione dei benefici. Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno.
48		Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,	Controlli interni con verifica motivazione e bandi. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
49	AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI		Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,	Controlli interni	Entro la data di concessione dei benefici.
50	AREA PROMOZIONE- ISTRUZIONE	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	Molto Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,	Controlli interni con verifica motivazione e bandi. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno

51	AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento , Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale , Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
52		Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento ,	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
53	AREA PROMOZIONE- ISTRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento , Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale , Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
54		Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di	Molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento ,	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
AREA E-F-G – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO									
<i>Prog</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
55			Utilizzo di sistemi discrezionali	Probabile / molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale .	Introduzione di meccanismi oggettivi o motivati di gestione delle entrate	In occasione del rendiconto

56	TUTTI	Gestione ordinaria entrate bilancio	Agevolare alcuni soggetti non effettuando accertamenti. (assenza di richieste, solleciti e verifica dei tempi)	Probabile / molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,	Introduzione di sistemi informatici di gestione delle entrate	Decorrenza immediata e continua
57			Sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti	Probabile / molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale .	Regolamentazione presupposti Pubblicazione del regolamento sul sito Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Verifica da parte degli organi di controllo interno	In concomitanza con il controllo interno successivo
58	ECONOMICO FINANZIARIA	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti od influenza sui tempi di pagamento	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento , Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale , Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione.	Per verifica motivazione almeno 2 volte all'anno
59		Verifica regolare esecuzione della spesa autorizzata	Prestazione richiesta non sia correttamente eseguita	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento , Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale , Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	Controlli interni e controlli a campione sulle spese	Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno Verifica due volte l'anno

60	TUTTI	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.	Probabile	Soglia	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale	Acquisizione di un verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi sottoscritto da almeno due componenti dell'ufficio tecnico comunale	Secondo i tempi stabiliti dal contratto.
61		Assunzione locazione passiva	Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene allo scopo di agevolare soggetti particolari	Probabile	Soglia	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento ,	Individuazione dell'immobile tramite indagine di mercato/selezione pubblica Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell'immobile	In concomitanza con il controllo interno
62			Discrezionalità nelle modalità di determinazione del canone allo scopo di agevolare soggetti particolari	Probabile					
63	AREA TECNICA	Alienazione ed acquisto beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	Probabile / molto probabile	Minore / soglia	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale	Ricorso alla Agenzia del Demanio per la verifica della congruità del prezzo ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 Rotazione incarichi periti esterni. Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni. Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	In occasione approvazione del Piano delle alienazioni.
64			o venditore						

65		Acquisizione beni immobili e mobili	Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene allo scopo di agevolare soggetti particolari	Probabile / molto probabile	Minore / soglia	Moderato	Norme su trasparenza , codice di comportamento ,	Individuazione del bene tramite indagine di mercato/selezione pubblica Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell'immobile	In concomitanza con il controllo interno
----	--	-------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------	--	---	--

AREA H- CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

<i>Prog</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
66		Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Probabile / molto probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna In concomitanza con il controllo interno successivo
67			Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
68		Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
69		Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 -bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo

70	AREA TECNICA	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
71		Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010- D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
72		Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010- D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
73		Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
74		Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Probabile	Minore	Moderato	Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo

75		Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di SUAP di cose antiche (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Probabile	Minore	Moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
76		Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di SUAP di cose antiche (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Probabile	Minore	Moderato	Codice di comportamento, formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
77	AREA TECNICA	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di SUAP (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	Poco probabile / probabile	Marginale / minore	Scarso	Codice di comportamento, formazione del personale	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati Rotazione periodica del personale addetto ai servizi di vigilanza e controllo sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31.12.2016
78		Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	Poco probabile / probabile	Marginale / minore	Scarso	Codice di comportamento, formazione del personale	Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dall'ufficiale di riferimento all'interno del Comando PL	Per ogni accertamento eseguito
79		Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	Poco probabile / probabile	Marginale / minore	Scarso	Codice di comportamento, formazione del personale	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	In concomitanza con il controllo interno successivo

80	AREA TECNICA POLIZIA LOCALE	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	Poco probabile / probabile	Marginale / minore	Scarso	Codice di comportamento , formazione del personale	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	In concomitanza con il controllo interno successivo
81	AREA TECNICA	Attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Poco probabile / probabile	Marginale / minore	Scarso	Norme su trasparenza , Codice di comportamento	Rotazione periodica del personale addetto ai servizi di controllo. Operare in coppia	In concomitanza con il controllo interno successivo
82	TUTTI	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata	Poco probabile	Marginale / minore	Scarso	Codice di comportamento , formazione del personale	Obbligo di trasmissione al RPC della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare inoltrata al dirigente competente o all'ufficio procedimenti disciplinari	Per ogni segnalazione

AREA I- INCARICHI E NOMINE

<i>Prog</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
83		Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , conferimento e autorizzazioni incarichi , inconfiribilità per incarichi dirigenziali , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Per ogni incarico. Decorrenza immediata e continuo
								Controlli interni con verifica motivazione	

84	TUTTI	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , conferimento e autorizzazioni incarichi , inconfiribilità per incarichi dirigenziali , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri
85		Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Probabile / molto probabile	Soglia	Rilevante	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , conferimento e autorizzazioni incarichi , inconfiribilità per incarichi dirigenziali , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata e continuo

AREA L – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<i>Prog</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
86	TUTTI	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico, in modo ricorrente e ripetuto senza la necessaria rotazione, con il fine di favorire determinati professionisti	Poco probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale	Rotazione dei professionisti selezionati	Per ogni affidamento
87	AREA TECNICA POLIZIA LOCALE ECOMOMICO FINANZIARIA	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti od incrementati	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi. Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo

88	TUTTI	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale	Adeguate motivazione delle scelte operate	Per ogni controversia
89		Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	Probabile	Marginale / minore	Scarso	Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale	Controlli interni e richiesta parere del revisore —dei conti per agli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare	In concomitanza con il controllo interno successivo

AREA M – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

<i>Prog</i>	<i>Id AREA</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
90	AREA TECNICA	Approvazione del PAT e del PI	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Probabile	Soglia	Moderato	Norme sulla trasparenza. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione.	Il responsabile del procedimento verifica la fondatezza delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate dai cittadini o prodotte d'ufficio, ove redatte dal professionista esterno, siano esse di accoglimento che di rigetto.	Decorrenza immediata e continuo
91		Varianti specifiche	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.	Probabile	Soglia	Moderato	Norme sulla trasparenza. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione.	Il responsabile del procedimento verifica la fondatezza delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate dai cittadini o prodotte d'ufficio, ove redatte dal professionista esterno, siano esse di accoglimento che di rigetto.	Decorrenza immediata e continuo