



COMUNE DI SCICLI

# Aree di rischio

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Predisposizione del Piano strutturale, regolamento urbanistico e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie;</li> <li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li> <li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li> <li>- disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del procedimento e dei relativi tempi</li> <li>- informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi in fase di predisposizione e istruttoria della proposta;</li> <li>- conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul> ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul> ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li> <li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li> <li>- disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico;</li> <li>- indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del procedimento e dei relativi tempi</li> <li>- informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- collusione con i soggetti privati interessati;</li> <li>- conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta;</li> <li>- conflitto di interessi in fase di approvazione e istruttoria della proposta;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> <li>- ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti</li> <li>- corretta allocazione del rischio tra privati e Comune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> <li>- ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti</li> <li>- corretta allocazione del rischio tra privati e Comune</li> </ul>
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li> <li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li> <li>- indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del procedimento e dei relativi tempi</li> <li>- informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie;</li> <li>- conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta;</li> <li>- conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo;</li> <li>- corretta allocazione del rischio tra privati e Comune</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> <li>- ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo;</li> <li>- corretta allocazione del rischio tra privati e Comune</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> <li>- ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti</li> </ul>
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata	<b>MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie;</li> <li>- omessa, parziale o scorretta verifica di requisiti di legittimazione per favorire l'interessato;</li> <li>- assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato;</li> <li>- omissione di adempimenti istruttori o ingiustificato aggravio del procedimento;</li> <li>- richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva;</li> <li>- mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informatizzazione del flusso di gestione del procedimento, che ne consenta anche il monitoraggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica;</li> <li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- situazione di conflitto di interessi</li> <li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo;</li> <li>- corretta allocazione del rischio tra privati e Comune</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo;</li> <li>- corretta allocazione del rischio tra privati e Comune;</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li> <li>- approvazione in presenza di pareri negativi;</li> <li>- approvazione senza imposizione di obblighi o con obblighi inferiori rispetto a quelli previsti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio dell'informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione</li> </ul>

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione delle convenzioni urbanistiche	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata verifica della necessità e priorità delle opere da realizzare a scomputo;</li> <li>- mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione;</li> <li>- mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto;</li> <li>- mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo;</li> <li>- mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione;</li> <li>- mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione;</li> <li>- mancata o incongrua determinazione dell'importo degli oneri da scomputare per favorire l'interessato;</li> <li>- mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a controllo sui contenuti di un campione di convenzioni (individuato casualmente)</li> </ul>	

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con i proprietari degli immobili, progettisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omesso controllo sul rispetto degli obblighi e dei tempi indicati nella convenzione;</li> <li>- ricontrattazione condizioni pattizie;</li> <li>- proroghe ingiustificate;</li> <li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione della convenzione;</li> <li>- mancata previsione o applicazione di penali;</li> <li>- mancata previsione o attivazione di clausole risolutive espresse</li> <li>- disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione su corretta verifica esecuzione della convenzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione su corretta verifica esecuzione della convenzione</li> </ul>

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate;</li> <li>- varianti in corso d'opera per favorire l'interessato;</li> <li>- accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali;</li> <li>- riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale;</li> <li>- presenza di situazioni di conflitto di interessi;</li> <li>- proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione;</li> <li>- inerzia nella fase di collaudo;</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze;</li> <li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione;</li> <li>- mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento;</li> <li>- mancata applicazione di penali;</li> <li>- dichiarazione di agibilità in assenza di collaudo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- messa a regime della procedura di verifica dichiarazioni agibilità e attivazione controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione della procedura di verifica dichiarazioni agibilità e attivazione controlli</li> </ul>

**GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente;</li> <li>- disomogeneità nelle valutazioni</li> <li>- accordi preliminari con i soggetti proponenti</li> <li>- conflitti di interesse</li> <li>- mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predeterminazioni e annuale valori unitari distanti per zone omogenee</li> </ul>
Gestione delle procedure espropriative	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perizia di stima dell'indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato;</li> <li>- disomogeneità nelle valutazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi;</li> </ul>

### ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione di lavori non necessari</li> <li>- alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione ancora più stringente con definizione di ordine di priorità</li> <li>- verifica dello stato di attuazione della programmazione</li> <li>- rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- continua programmazione stringente con definizione di ordine di priorità</li> <li>- verifica dello stato di attuazione della programmazione</li> <li>- rilevamento scostamenti</li> </ul>

### ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione</li> <li>- mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto</li> <li>- impossibilità di controllare la qualità della progettazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione di procedure di verifica della progettazione</li> <li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici</li> <li>- informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici		<ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- contatti multipli uffici / operatori economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> <li>- Avviare rotazione funzionari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> <li>- Completare rotazione funzionari</li> </ul>

### ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- assente o scarsa pubblicità del bando</li> <li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li> <li>- invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto</li> <li>- ingiustificata revoca del bando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa;</li> <li>-</li> <li>- commistione requisiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- soggettivi / criteri di aggiudicazione</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle offerte</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse dei membri della commissione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse</li> <li>- avvio procedure per le segnalazioni anonime e non</li> <li>- condivisione della procedura con la struttura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse</li> <li>- Analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non</li> </ul>

### ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo sistematico della procedura negoziata</li> <li>- abuso dell'affidamento diretto;</li> <li>- scarsa rotazione degli operatori economici affidatari</li> <li>- frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese</li> <li>- eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza</li> <li>- accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolare gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio procedure per l'affidamento di accordi quadro per affidamenti lavori edili / impiantistici / stradali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di accordi quadro in tutti i settori</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di verifica requisiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di verifica requisiti</li> </ul>
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> <li>- ricontrattazione condizioni contrattuali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei cantieri</li> <li>- Avviare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- Verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- completare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- Verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>

### ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</li> <li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione dei lavori;</li> <li>- omesse o parziali verifiche preliminari al SAL (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.);</li> <li>- accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali</li> <li>- riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</li> <li>- riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei cantieri</li> <li>- avviare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- controlli a campione su contabilità e SAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- completare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- controlli a campione su contabilità e SAL</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</li> <li>- verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei cantieri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- completare rotazione funzionari tecnici</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>evitare applicazioni di penali</li> <li>- proroghe contrattuali ingiustificate</li> <li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avviare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione su contabilità e SAL</li> <li>- verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>

### ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tenuta non corretta degli atti contabili</li> <li>- eccessivo ricorso a lavorazioni in economia o a determinazione di nuovi prezzi</li> <li>- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei cantieri</li> <li>- avviare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- controlli a campione su contabilità e SAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- completare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- controlli a campione su contabilità e SAL</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con l'impresa sia con i progettisti (nel caso del collaudatore)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di interesse</li> <li>- avvio procedure per le segnalazioni anonime e non</li> <li>- condivisione della procedura con la struttura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse</li> <li>- Analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia nella fase di collaudo</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di collaudo</li> <li>- avviare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- controlli a campione su collaudi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- completare rotazione funzionari tecnici</li> <li>- controlli a campione su collaudi</li> </ul>

### ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione</li> <li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio tempestivo e costante.</li> <li>- incremento del livello di trasparenza mediante pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ulteriori rispetto a quelli minimali, previsti dalla legge anticorruzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio tempestivo e costante.</li> <li>- pubblicazione tempestiva dei dati del monitoraggio degli interventi programmati</li> </ul>

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Programmazione acquisti beni e servizi	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio</li> <li>- programmazione di acquisti per usi personali</li> <li>- mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto</li> <li>- eccessivo ricorso a servizi in economia</li> <li>- alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione corretta basata sulle effettive necessità</li> <li>- affinamento della programmazione in sede di definizione degli obiettivi di PEG</li> <li>- Verifica dello stato di attuazione della programmazione</li> <li>- Rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dello stato di attuazione della programmazione</li> <li>- rilevamento scostamenti</li> <li>- riduzione costi e miglioramento della qualità dei beni e servizi acquistati</li> </ul>
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici</li> <li>- informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- assoggettamento a pressioni esterne</li> <li>- contatti multipli uffici / operatori economici</li> <li>- utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> <li>- programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari</li> <li>- sperimentazione informatizzazione procedura di gara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> <li>- avviare rotazione funzionari</li> <li>- Verifica sperimentazione sull'informatizzazione</li> </ul>

## ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- assente o scarsa pubblicità del bando</li> <li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li> <li>- invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto</li> <li>- ingiustificata revoca del bando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzia i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzia i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa;</li> <li>- commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle offerte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione di report quadrimestrali</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse dei membri della commissione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse</li> <li>- avvio procedure per le segnalazioni anonime e non</li> <li>- condivisione della procedura con la struttura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse</li> <li>- Analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non</li> </ul>

## ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo sistematico della procedura negoziata</li> <li>- abuso dell'affidamento diretto;</li> <li>- scarsa rotazione degli operatori economici affidatari</li> <li>- frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese</li> <li>- eccessivo ricorso ad affidamenti urgenti</li> <li>- accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorso a procedure telematiche di acquisizione e/o a Consip Spa</li> <li>- avvio procedure per l'affidamento di accordi quadro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di accordi quadro in tutti i settori</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di verifica requisiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di verifica requisiti</li> </ul>
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> <li>- ricontrattazione condizioni contrattuali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei contratti</li> <li>- programmare attività formativa funzionari</li> <li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>

### ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</li> <li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto;</li> <li>- omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.);</li> <li>- accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali</li> <li>- riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</li> <li>- riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei contratti</li> <li>- programmare attività formativa controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avviare rotazione funzionari</li> <li>- controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</li> <li>- proroghe contrattuali ingiustificate</li> <li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei contratti</li> <li>- programmare attività formativa verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>

### ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</li> <li>- pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di gestione dei contratti</li> <li>- programmare attività formativa controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'operatore economico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse</li> <li>- avvio procedure per le segnalazioni anonime e non</li> <li>- condivisione della procedura con la struttura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse</li> <li>- analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure di collaudo</li> <li>- programmare attività formativa controlli a campione su collaudi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione su collaudi</li> </ul>

## ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Predisposizione e aggiornamento di regolamenti specifici afferenti alle attività economiche	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborazione di disciplina regolamentare che favorisca disparità di trattamento per creare vantaggi o favorire rendite di posizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parere di regolarità tecnica specifico che attesti l'assenza del rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parere di regolarità tecnica specifico che attesti l'assenza del rischio</li> </ul>
Formazione e gestione dei bandi in materia di attività economiche	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- arrecare vantaggi a soggetti privati potenzialmente interessati, fornendo informazioni anticipate sui contenuti del bando.</li> <li>- tempi di pubblicazione del bando ridotti o comunque non congrui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria)</li> <li>- report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi</li> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria)</li> <li>- report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi</li> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>
Gestione delle aree per l'insediamento di attività produttive	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sommarietà delle verifiche in ordine alla possibile destinazione dell'attività insediata rispetto a quella effettivamente insediabile per agevolare potenziali interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento delle percentuali di controllo a campione sulle dichiarazioni rese in fase di avvio di attività.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento delle percentuali di controllo a campione sulle dichiarazioni rese in fase di avvio di attività.</li> </ul>

**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione di iniziative per la promozione dello sviluppo economico locale	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concertazione volta a favorire solo soggetti rappresentati da determinate associazioni di categoria;</li> <li>- Assenza di adeguate forme di pubblicità preventiva e di garanzia di effettiva apertura delle iniziative ai soggetti potenzialmente interessati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilire criteri preventivi e rafforzare la pubblicità preventiva in ordine ad eventuali iniziative di promozione dello sviluppo locale, a partire dal bando per la formazione del calendario delle attività da autorizzare su suolo pubblico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilire criteri preventivi e rafforzare la pubblicità preventiva in ordine ad eventuali iniziative di promozione dello sviluppo locale, a partire dal bando per la formazione del calendario delle attività da autorizzare su suolo pubblico.</li> </ul>
Concessione della gestione di impianti pubblicitari	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i rischi derivanti dalla gestione della procedura si veda la scheda "Acquisti beni e servizi"</li> <li>- Abuso affidamento diretto</li> <li>- Mancata conoscenza delle tariffe praticate all'utenza dai concessionari degli impianti;</li> <li>- mancata applicazione di penali o di clausole risolutive espresse a fronte di inadempimenti;</li> <li>- omissione di controlli contrattuali;</li> <li>- previsione di clausole contrattuali di favore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento e chiusura della procedura ad evidenza pubblica nel pieno rispetto delle norme in materia di PPP (Partenariato Pubblico- Privato)</li> <li>- verifica periodica su inadempimenti e eventuale utilizzo abusivo degli impianti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione del contratto di servizio stipulato a seguito dello svolgimento della procedura di gara</li> <li>- verifica periodica su inadempimenti e eventuale utilizzo abusivo degli impianti</li> </ul>

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Programmazione del fabbisogno del personale	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione delle priorità senza reale corrispondenza con i fabbisogni</li> <li>- Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati</li> <li>- modifiche della programmazione non supportate da esigenze e motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riesame periodico dei fabbisogni</li> <li>- rilevazione stato di attuazione delle programmazione e rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riesame periodico dei fabbisogni</li> <li>- rilevazione stato di attuazione delle programmazione e rilevamento scostamenti</li> </ul>
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- pubblicità del bando/avviso con modalità non previste</li> <li>- pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali</li> <li>- ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso</li> <li>- previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande</li> <li>- previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti</li> <li>- restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti</li> <li>- inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche</li> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche</li> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li> <li>- conflitti di interesse dei membri della commissione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica a campione dichiarazioni rese</li> </ul>

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura</li> <li>- ripetuti contatti tra uffici precedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura</li> <li>- accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione contatti reiterati e segnalazione al capo settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione contatti reiterati e segnalazione al capo settore</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- parcellizzazione delle procedure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica periodica del piano del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica periodica del piano del personale</li> </ul>
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carenza di previsione di modalità e procedure di assegnazione</li> <li>- Assegnazione in base a pressioni a prescindere dalla verifica dei fabbisogni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione in base a necessità organizzative</li> <li>- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- centralizzazione in capo alla Direzione Personale dei processi riorganizzativi</li> </ul>

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sui contenuti dell'avviso/atto fornite in anticipo a potenziali candidati</li> <li>- pubblicità dell'avviso con modalità non previste</li> <li>- previsione di requisiti per favorire/sfavorire determinati partecipanti</li> <li>- pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali</li> <li>- ingiustificata revoca/revisione dell'avviso</li> <li>- previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande</li> <li>- restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti</li> <li>- inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura</li> <li>- mancanza di motivazione nell'atto di assegnazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse del personale degli uffici procedenti e/o dei membri della commissione (ove prevista)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica a campione sulle dichiarazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica a campione sulle dichiarazioni</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi candidati</li> <li>- accordi collusivi tra membri degli uffici procedenti o della commissione (ove prevista) e candidati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione contatti reiterati e segnalazione al capo settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione contatti reiterati e segnalazione al capo settore</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- parcellizzazione delle procedure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dei benefici derivanti dalla corretta gestione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica piano del personale o esigenza da soddisfare con assegnazione</li> </ul>

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete</li> <li>- regolamentazioni interne troppo selettive</li> <li>- utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso</li> </ul>	- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche	- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto o da dati di fatto</li> <li>- atti di gestione contraddittori o pretestuosi</li> <li>- ritardo nel compimento di atti di gestione necessitati o richiesti dalla situazione</li> <li>- assenza di verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro e di servizio</li> </ul>	- individuazione di ulteriori misure	- individuazione di ulteriori misure
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità</li> </ul>	- richiesta di chiarimenti per situazioni di credito/debito orario e adozione misure di riduzione da parte del capo settore	- richiesta di chiarimenti per situazioni di credito/debito orario e adozione misure di riduzione da parte del capo settore
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa trasparenza nella distribuzione delle funzioni, compiti, attività e responsabilità assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato</li> <li>- illogicità, contraddittorietà o discriminazioni nell'assegnazione di compiti, attività, mansioni, incarichi</li> <li>- assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato</li> </ul>	- formalizzazione di supporto e consulenza nella stesura degli atti di gestione del personale	- formalizzazione di supporto e consulenza nella stesura degli atti di gestione del personale

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Procedimenti disciplinari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari e interessato</li> <li>- ripetuti contatti tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessato</li> <li>- accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto del divieto di contatti non formali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto del divieto di contatti non formali</li> </ul>
	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei capi settore</li> <li>- informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato</li> <li>- contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta</li> <li>- archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria</li> <li>- passaggio tardivo degli atti all'ufficio ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari</li> <li>- sanzione disciplinare irrogata con formule di stile</li> <li>- previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi</li> <li>- rifiuto non motivato di audire testi</li> <li>- inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning</li> <li>- disciplina degli aspetti dove è possibile una ulteriore regolamentazione dell'ente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning</li> <li>- disciplina degli aspetti dove è possibile una ulteriore regolamentazione dell'ente</li> </ul>

## PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse dell'autorità procedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche</li> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche</li> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>
Affidamento incarichi dirigenziali	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati</li> <li>- scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi</li> <li>- mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione criteri di assegnazione incarichi</li> <li>- piena attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione criteri di assegnazione incarichi</li> <li>- piena attuazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>

## INCARICHI E COLLABORAZIONI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Conferimento incarichi a personale esterno	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata selezione attraverso procedura ad evidenza pubblica</li> <li>- abuso dell'affidamento diretto;</li> <li>- scarsa rotazione degli incaricati</li> <li>- previsione degli incarichi in violazione di norme di legge o regolamentari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche</li> <li>- per gli incarichi professionali disciplinati dall'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006: creazione di un elenco di professionisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche</li> <li>- utilizzo elenco di professionisti per gli incarichi disciplinati dall'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto</li> <li>- informazioni sui contenuti dell'avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- assente o scarsa pubblicità dell'avviso</li> <li>- oggetto dell'incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica;</li> <li>- pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali</li> <li>- ingiustificata revoca dell'avviso</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li> <li>- definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato;</li> <li>- frazionamento artificioso per suddividere l'incarico tra più soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione di ulteriori misure</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle offerte</li> <li>- conflitti di interesse tra il soggetto che conferisce l'incarico e l'incaricato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo sul sistema delle relazioni</li> <li>- Verifica a campione sulle dichiarazioni rese dagli interessati</li> <li>- applicazione Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo sul sistema delle relazioni</li> <li>- verifica a campione sulle dichiarazioni rese dagli interessati</li> <li>- applicazione Codice di comportamento</li> </ul>

INCARICHI E COLLABORAZIONI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- contatti multipli uffici/incaricati</li> <li>- accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure</li> </ul>
Controllo sull'attività degli incaricati	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi</li> <li>- mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico</li> <li>- liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure</li> </ul>	
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni</li> <li>- documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione</li> <li>- incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li> </ul>

INCARICHI E COLLABORAZIONI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dipendente	- verifiche a campione	- verifiche a campione
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenze tecniche</li> <li>- scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi</li> <li>- autorizzazioni tardive o non consentite</li> <li>- scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito</li> </ul>	- verifica stato attuazione elaborazione regolamento e criteri di conferimento incarichi	- attuazione regolamento e criteri di conferimento incarichi

**PATRIMONIO**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione ed amministrazione degli immobili	MEDIO	- classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati - omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto	- controllo a campione dei provvedimenti adottati	- controllo a campione dei provvedimenti adottati
		- determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati - pressioni politiche	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio
		- mancata riscossione canone; - mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo; - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore	- controllo a campione (semestrale)	- controllo a campione (semestrale)
Attività connesse alla dismissione di beni immobili	MEDIO	- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio
		- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua - scarsa o assente pubblicità del bando;	- controllo a campione/ - creazione report annuale che evidenzia i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi	- controllo a campione/ - creazione report annuale che evidenzia i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi

## PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ingiustificata revoca del bando</li> <li>- invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti</li> <li>- trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente;</li> <li>- definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente</li> <li>- inerzia nell'apertura delle offerte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/ creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/ creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse dei membri della commissione:</li> <li>- contatti multipli uffici / potenziali concorrente</li> <li>- diffusione informazioni per favorire un acquirente;</li> <li>- collusione tra partecipanti all'asta pubblica;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai membri della commissione</li> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai membri della commissione</li> <li>- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione degli atti di aggiudicazione definitiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione degli atti di aggiudicazione definitiva</li> </ul>
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi tra acquirente e personale comunque coinvolto nel processo decisionale</li> <li>- acquisizione non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni con cui si esclude il conflitto di interessi e verifica a campione delle medesime</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni con cui si esclude il conflitto di interessi e verifica a campione delle medesime</li> </ul>

**PATRIMONIO**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	MEDIO	- assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti	- predisposizione di regolamenti specifici, ove non esistenti; - aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile; - predisposizione di applicativo per creazione e pubblicazione dell'albo dei beneficiari su Amministrazione Trasparente	- aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile
		- diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando	- programmare attività formativa per rotazione funzionari	- avvio rotazione

**PATRIMONIO**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua</li> <li>- ingiustificata revoca del bando</li> <li>- scarsa o assente pubblicità del bando</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li> <li>- definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/</li> <li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione/creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse dei membri della commissione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio</li> <li>- riduzione del canone non motivata</li> <li>- determinazione canone non congruo;</li> <li>- mancata o tardiva riscossione canone</li> <li>- omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione</li> </ul>

### CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
<p>Gestione delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- somme di denaro;</li> <li>- prestazione gratuita di servizi;</li> <li>- fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;</li> <li>- utilizzo di personale dipendente.</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni interne esterne;</li> <li>- arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi</li> <li>- favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso</li> <li>- utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc..</li> <li>- utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di un linguaggio accessibile e inserimento di dati leggibili</li> <li>- determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del regolamento comunale</li> <li>- determinazione in sede di PEG degli ulteriori contributi da destinare ai soggetti che fruiscono di spazi, locali, strutture ed impianti di proprietà comunale</li> <li>- predisposizione di applicativo per creazione e pubblicazione dell'albo dei beneficiari su Amministrazione Trasparente</li> <li>- determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendenti</li> <li>- aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amministrazione Trasparente, comprensivo delle mancate entrate extratributarie o spese per utilizzo di personale dipendente</li> <li>- programmazione semestrale dell'attività di concessione di contributi ordinari nei settori di competenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di un linguaggio accessibile e inserimento di dati leggibili</li> <li>- determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del regolamento comunale</li> <li>- determinazione in sede di PEG degli ulteriori contributi da destinare ai soggetti che fruiscono di spazi, locali, strutture ed impianti di proprietà comunale</li> <li>- aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amm. Trasparente comprensivo delle mancate entrate extratributarie o spese per utilizzo di personale dipendente</li> <li>- programmazione semestrale dell'attività di concessione di contributi ordinari nei settori di competenza</li> </ul>

**CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari ;</li> <li>- poco chiara definizione dei criteri di assegnazione</li> <li>- requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri</li> <li>- assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle richieste;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programmare attività formativa</li> <li>- controllo a campione quadrimestrale</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica</li> <li>- verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica</li> <li>- verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>

### CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle richieste;</li> <li>- discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo;</li> <li>omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo</li> <li>- ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardizzazione procedure</li> <li>- controllo a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione</li> </ul>
Gestione delle procedure per l'erogazione di contributi e altri benefici relativi a settori specifici, disciplinati da apposite disposizioni comunitarie, statali e regionali (ad es. sociale, politiche giovanili, graduatorie alloggi, servizi educativi e scolastici)	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni interne o esterne;</li> <li>- assente o scarsa pubblicità del bando per la concessione di contributi; per favorire uno o più beneficiari</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle richieste;</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle richieste;</li> <li>- discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo;</li> <li>- omissione o ritardo nell'adozione di atti</li> <li>- adozione di criteri di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di utenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione su bandi e termini procedurali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione su bandi e termini procedurali</li> </ul>

### CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitti di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica</li> <li>- verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica</li> <li>- verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- falsificazione della documentazione per favorire (o danneggiare) l'interessato;</li> <li>- richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva</li> <li>- alterazione ordine graduatoria finale</li> <li>- inserimento in graduatoria assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- omessa verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amministrazione Trasparente</li> <li>- monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati</li> <li>- avviare formazione per rotazione funzionari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amministrazione Trasparente,</li> <li>- monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati</li> <li>- avviare rotazione funzionari</li> </ul>
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- patrocinio concesso in maniera clientelare</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione della richiesta;</li> <li>- discrezionalità nella valutazione delle richieste;</li> <li>- riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione;</li> <li>- immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione atto d'indirizzo del Consiglio per criteri riconoscimento patrocinio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione atto d'indirizzo del Consiglio per criteri riconoscimento patrocinio</li> </ul>

### CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica</li> <li>- verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica</li> <li>- Verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione</li> </ul>

## SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO		2016	2017
	PNA				
Programmazione e rendicontazione finanziaria e economico-patrimoniale	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omesso rispetto delle norme e dei principi contabili che vigono in materia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall'ordinamento anche cura dell'Organo di revisione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall'ordinamento anche cura dell'Organo di revisione</li> </ul>	
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili</li> <li>- non corretta esecuzione delle procedure di incasso</li> <li>- assunzione di mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica degli scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica degli scostamenti</li> </ul>	
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili</li> <li>- ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale</li> <li>- pagamenti somme non dovute</li> <li>- pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico</li> <li>- Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione delle fatture in ordine cronologico</li> <li>- verifica del pagamento in ordine cronologico delle fatture</li> <li>- controllo a campione delle liquidazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione delle fatture in ordine cronologico</li> <li>- verifica del pagamento in ordine cronologico delle fatture</li> <li>- controllo a campione delle liquidazioni</li> </ul>	
Gestione adempimenti fiscali dell'ente	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività</li> <li>- verifica a campione sugli adempimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività</li> <li>- verifica a campione sugli adempimenti</li> </ul>	

### SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO		2016	2017
	PNA				
Gestione cassa economale	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impropria gestione dei fondi economali</li> <li>- omessa o parziale rendicontazione della gestione economale</li> <li>- mancato riscontro della regolarità della fornitura o del servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche da parte dell'organo di revisione per le procedure di gara e il controllo sull'esecuzione dei contratti si rinvia alla scheda "Acquisti di forniture e servizi"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche da parte dell'organo di revisione per le procedure di gara e il controllo sull'esecuzione dei contratti si rinvia alla scheda "Acquisti di forniture e servizi"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche da parte dell'organo di revisione per le procedure di gara e il controllo sull'esecuzione dei contratti si rinvia alla scheda "Acquisti di forniture e servizi"</li> </ul>

## AZIENDE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione nella raccolta delle informazioni</li> <li>- pubblicazione di informazioni non corrette</li> <li>- controlli meramente formali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li> <li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li> <li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013</li> </ul>
Gestione Albo dei compensi degli amministratori di società partecipate	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione informazioni non corrette sui compensi</li> <li>- omesso controllo sul rispetto dei vincoli per i compensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale contestazione alle aziende inadempienti</li> <li>- verifica attuazione obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale contestazione alle aziende inadempienti</li> <li>- verifica attuazione obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013</li> </ul>
Redazione del Bilancio consolidato del "Gruppo comunale"	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto delle norme e dei principi contabili in materia parziale, errata o artificiosa rilevazione delle partite infragruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo da parte dell'organo di revisione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo da parte dell'organo di revisione</li> </ul>
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali</li> <li>- omesso o parziale controllo</li> <li>- conflitto di interessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li> <li>- monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li> <li>- monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive.</li> </ul>

## AZIENDE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nomine clientelari</li> <li>- disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula</li> <li>- scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine</li> <li>- mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</li> <li>- omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione degli indirizzi del Consiglio Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione degli indirizzi del Consiglio Comunale</li> </ul>
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o scarsa attivazione del controllo analogo</li> <li>- assoggettamento a pressioni interne o esterne</li> <li>- omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi)</li> <li>- assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo e contrattuale in materia di pubblico impiego</li> <li>- mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborazione e attuazione eventuali meccanismi correttivi</li> <li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore</li> <li>- mancata erogazione di somme alle partecipate inadempienti in materia di obblighi di trasparenza (articolo 22, comma 4 d.lgs. 33/2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore</li> <li>- mancata erogazione di somme alle partecipate inadempienti in materia di obblighi di trasparenza (articolo 22, comma 4 d.lgs. 33/2013)</li> </ul>

**POLIZIA MUNICIPALE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa custodia;</li> <li>- mancata ricerca proprietari;</li> <li>- falsificazione proprietà;</li> <li>- mancata restituzione oggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio rotazione di funzionari e agenti di PM</li> <li>- turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- completamento rotazione di funzionari e agenti di PM</li> <li>- turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li> </ul>
Attività di polizia giudiziaria	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato;</li> <li>- diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l'interessato;</li> <li>- alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l'interessato;</li> <li>- Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione sull'attuazione delle procedure</li> <li>- acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione sull'attuazione delle procedure</li> <li>- acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione</li> </ul>
Attività di pubblica sicurezza	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi in particolari situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico o di tutela della proprietà;</li> <li>- abbandono posto di servizio;</li> <li>- posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza</li> </ul>		
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa custodia dei veicoli;</li> <li>- falsificazione verbale restituzione veicolo;</li> <li>- mancata verifica sugli adempimenti prescritti;</li> <li>- omissione atti dovuti</li> </ul>		

**POLIZIA MUNICIPALE**

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell'importo delle sanzioni;</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ;</li> <li>- alterazione, contraffazione o occultamento verbali;</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni pecuniarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li> <li>- verifiche a campione sull'attuazione delle procedure</li> <li>- acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li> <li>- verifiche a campione sull'attuazione delle procedure</li> <li>- acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione</li> </ul>
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro;</li> <li>- rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati;</li> <li>- rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto;</li> <li>- rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate;</li> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- alterazione o contraffazione di documenti originali;</li> <li>- occultamento corrispondenza e documenti;</li> <li>- omissione atti dovuti</li> </ul>		

GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora);</li> <li>- alterazione, contraffazione o occultamento richieste;</li> <li>- rilascio documentazione all'utente in mancanza della richiesta;</li> <li>- consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta;</li> <li>- mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie</li> <li>- alterazione o contraffazione della documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricezione e gestione delle richieste attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricezione e gestione delle richieste attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati</li> <li>- verifica procedura</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni</li> <li>- alterazione o contraffazione segnalazioni;</li> <li>- occultamento reclami e segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricezione e gestione dei reclami attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati</li> <li>- gestione delle risposte ai reclami attraverso un registro informatico</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricezione e gestione dei reclami attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati</li> <li>- gestione delle risposte ai reclami attraverso un registro informatico</li> <li>- verifica procedura</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>
Protocollo e archivio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora);</li> <li>- alterazione O contraffazione documenti originali;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- occultamento corrispondenza e documenti</li> <li>- omissione atti dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica procedura</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>

GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Notifiche	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario</li> <li>- notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica procedura</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>
Albo Pretorio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o ritardata affissione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica procedura</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione di documenti</li> </ul>
Testamento Biologico	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata conservazione o esibizione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo semestrale della tenuta dei testamenti e del registro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo semestrale della tenuta dei testamenti e del registro</li> </ul>

## COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI	TIPOLOGIA RISCHIO	2016		2017	
	PNA					
Attività Ufficio Stampa	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media</li> <li>- rapporti di favore con i media</li> <li>- non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione</li> <li>- non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder</li> </ul>		

CONTENZIOSO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione sinistri	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collusione tra assicurato e compagnia assicurativa</li> <li>- estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto;</li> <li>- estensione oggettiva delle coperture assicurative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati</li> <li>- istruttoria sulla corretta estensione oggettiva e soggettiva delle coperture assicurative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati</li> <li>- istruttoria sulla corretta estensione oggettiva e soggettiva delle coperture assicurative</li> </ul>
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno;</li> <li>- mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto dei termini processuali attraverso uno scadenziario informatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto dei termini processuali attraverso uno scadenziario informatico</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione</li> </ul>
Predisposizione pareri	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi</li> <li>- Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione</li> </ul>

## SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l'interessato)</li> <li>- mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato;</li> <li>- alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali;</li> <li>- omissione atti dovuti</li> <li>- richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento, mirato in particolare a verificare la presenza di "blocchi" patologici</li> <li>- aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li> <li>- controllo di cassa mensile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li> <li>- controllo di cassa mensile</li> </ul>

### ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata programmazione dei controlli;</li> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- inerzia nei controlli;</li> <li>- controllo fittizio o artificioso;</li> <li>- disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ;</li> <li>- omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell'immobile)</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione di criteri uniformi di interpretazione delle norme di settore</li> <li>- avvio rotazione dei tecnici responsabili dei controlli</li> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> <li>- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rotazione dei tecnici responsabili dei controlli</li> <li>- Predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> <li>- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi</li> </ul>
Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata programmazione dei controlli;</li> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- inerzia nei controlli;</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o artificioso;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>		

### ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- inerzia nei controlli;</li> <li>- conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo;</li> <li>- controllo fittizio o artificioso;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione di criteri uniformi di interpretazione delle norme di settore</li> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> <li>- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> <li>- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi</li> </ul>
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o meramente formale;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>		
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata programmazione controlli</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- conflitto di interessi</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o meramente formale;</li> </ul>		

### ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nella valutazione delle condizioni igieniche o dell'occupazione degli spazi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li> <li>- posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> <li>- disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> <li>- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di soggetti diversi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> <li>- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di soggetti diversi</li> </ul>

## GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA - COMUNICAZIONE	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato</li> <li>- omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato</li> <li>- adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato</li> <li>- trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica</li> <li>- ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica</li> <li>- mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi)</li> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa</li> <li>- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> </ul>	introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- situazione di conflitto di interessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</li> <li>- erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione modalità di applicazione delle norme</li> </ul>

## GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato</li> <li>- omissione di adempimenti istruttori</li> <li>- assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato</li> <li>- diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato</li> <li>- rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi</li> <li>- richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva</li> <li>- ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili)</li> <li>- trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica</li> <li>- ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi)</li> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa</li> <li>- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- superamento dei tempi procedurali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>

### GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- situazione di conflitto di interessi	- applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo	- applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo
		- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme

## GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di concessione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato</li> <li>- omissione di adempimenti istruttori</li> <li>- assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato</li> <li>- diniego di concessione ingiustificato per danneggiare l'interessato</li> <li>- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi</li> <li>- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi</li> <li>- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi</li> <li>- richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva</li> <li>- ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili)</li> <li>- ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e delle concessioni rilasciate</li> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa</li> <li>- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con monitoraggio</li> </ul>

## GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- trattazione ingiustificatamente anticipata della pratiche</li> <li>- ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica</li> <li>- superamento dei tempi procedurali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- situazione di conflitto di interessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme</li> </ul>
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali</li> <li>- omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>

## GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento</li> <li>- omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione</li> <li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- situazione di conflitto di interessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo</li> <li>- specifica dichiarazione da parte dell'interessato</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme</li> </ul>