

PTPCT 2021-2023-ALLEGATO B -MAPPATURA PROCESSI E RISCHI ASSOCIATI

Legenda INDICATORI DI RISCHIO

- Indicatore 1. Livello di interesse "esterno"
- Indicatore 2. Grado di discrezionalità del decisore interno
- Indicatore 3. Manifestazione eventi corruttivi in passato
- Indicatore 4. Trasparenza/opacità del processo decisionale
- Indicatore 5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano
- Indicatore 6. Grado di attuazione delle misure di trattamento

1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processi	U.O. competente	Rischi associati	Livello di rischio per Indicatori						Livello di Rischio	Specificazione misure
			1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure		
Reclutamento										
Procedura concorsuale a tempo determinato e indeterminato	Servizio Personale	I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Previsione requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da coprire, allo scopo di reclutare determinati candidati.	A	B	MB	MB	B	B	A	Rischio potenziale alto .Grado di attuazione delle misure elevato: Obbligo di attenersi alla normativa anche regolamentare Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario Comunale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata. Per l'espletamento delle procedure di selezione: si può ricorrere a società esterne per la predisposizione e correzione della preselezione e delle prove scritte Presentazione delle domande di partecipazione su piattaforma informatica. Con riferimento alle commissioni rotazione di componenti e dei segretari
Reclutamento mediante procedure alternative alle procedure concorsuali	Servizio Personale	Errata o distorta applicazione di procedure alternative di selezione del personale per favorire o disincentivare l'indizione di concorsi esterni.	A	B	MB	MB	B	B	A	Rischio potenziale alto .Grado di attuazione delle misure elevato: Programmazione puntuale del fabbisogno di personale da parte della Giunta Comunale, per qualunque tipologia di assunzione con indicazione prioritaria delle varie fasi procedurali (es. 1°mobilità, 2°utilizzo graduatorie vigenti in altri enti, 3° procedura concorsuale...)

Progressioni di carriera										
Progressione orizzontale	Servizio Personale	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari, senza obiettiva e preventiva selezione basata su criteri oggettivi e predeterminati	MB	MB	MB	MB	B	B	B	Rischio potenziale alto .Grado di attuazione delle misure elevato: Obbligo di attenersi alla normativa contrattuale e alle disposizioni contenute nel contratto decentrato integrativo. Massima trasparenza di tutta la procedura, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile degli atti dai quali risultino chiaramente i criteri di valutazione che verranno adottati.
Progressione verticale	Servizio Personale	Progressione verticale accordata illegittimamente per mancanza requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno del posto messo a concorso, al fine di agevolare particolari dipendenti.	MB	MB	MB	MB	B	B	B	Rischio potenziale basso..Grado di attuazione delle misure elevato: Obbligo di attenersi alla normativa e alla programmazione della Giunta. Adozione di provvedimenti da parte del Servizio Personale previa acquisizione di favorevole verifica da parte del Segretario Comunale.
Valutazione del personale										
Valutazione performance individuale	Responsabili di Servizio	Mancanza di uniformità nel giudizio. Mancanza controlli da parte Responsabili Servizio sulle attività dei dipendenti assegnati al servizio e sugli aspetti comportamentali per conseguire vantaggi personali	MB	A	MB	B	M	M	A	Rischio potenziale alto . rado di attuazione delle misure medio Misure ulteriori da attuare: Instaurare meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale, al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, anche nei rapporti con gli altri Servizi. Avvalendosi del supporto del Nucleo di Valutazione, rivedere, la metodologia di valutazione al fine di omogeneizzare la valutazione tra i diversi valutatori responsabilizzandoli maggiormente al ruolo ricoperto
Gestione del rapporto di lavoro										
Indebito riconoscimento vantaggi economici ai dipendenti	Responsabili Servizio	Irregolarità nella gestione rapporti lavoro per indebito riconoscimento vantaggi economici ai dipendenti assegnati. Irregolare rimborso spese sostenute dal personale	A	MB	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto .Grado di attuazione delle misure elevato Grado di attuazione delle misure è elevato per doppio controllo Controllo di secondo livello da parte del Servizio Personale
Incarichi di Posizione Organizzativa	Servizio Personale	Indebito riconoscimento di retribuzione di posizione oltre le previsioni normative e contrattuali	A	MB	MB	MB	MB	MB	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione delle misure totale Rigorous rispetto normativa e applicazione contratto nazionale e integrativo. Preventiva verifica tecnico contabile dei contenuti del decreto sindacale a cura Servizio Personale e del Servizio Contabile, sotto il coordinamento del Segretario
Rilascio autorizzazioni al personale per incarichi esterni	Responsabili Servizio	Indebito autorizzazioni senza valutazione conflitto interessi	A	B	MB	MB	MB	MB	A	Rischio potenziale alto .Grado di attuazione delle misure totale. Rigorous rispetto normativa regolamentare in materia di incarichi extra istituzionali Preventiva verifica sussistenza conflitto di interessi anche potenziale con attività istituzionale del dipendente. Rispetto del codice di comportamento

2) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	Livello di rischio per Indicatori						Livello di Rischio	Specificazione misure
			1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure		
Supporti legali stragiudiziali, acquisizione pareri legali	Responsabili di Servizio	Affidamento di incarichi di supporto legale non necessari per mancato preventivo avvalimento del parere del Segretario	M	M	MB	B	B	B	M	Rischio potenziale medio. Grado di attuazione delle misure elevato: L'incarico viene preventivamente sottoposto al parere del Segretario e solo ove travalichi, per specificità di contenuti, la competenza dello stesso potrà essere autorizzato affidamento esterno, previe procedure comparative e trasparenti
Contenziosi e incarichi legali	Responsabili di Servizio	Sottovalutazione o erronea valutazione contenuti ricorso pervenuto causa di possibili danni all'Ente e di indebiti vantaggi al ricorrente Lite temeraria con danni per l'ente al fine di avvantaggiare esterni	A	B	MB	MB	M	B	A	Rischio potenziale alto .Grado di attuazione delle misure elevato: Le motivazioni della costituzione in giudizio sia di parte attiva che passiva vengono preventivamente vagliate e avallate dal Segretario Comunale ai fini della successiva presentazione della proposta deliberativa alla Giunta.

3) CONTRATTI PUBBLICI

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	Livello di rischio per Indicatori						Livello di Rischio	Specificazione misure
			1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab	6 Grado attuaz. misure		
Programmazione										
Analisi e definizione dei fabbisogni	Responsabile Area Tecnica	-Definizione programmazione non rispondente agli effettivi fabbisogni pubblici e ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rischio molto basso .Grado attuazione misure totale Individuazione dei fabbisogni sulla base di esigenze effettive emerse dalle rilevazioni da parte dell'Amministrazione in occasione della programmazione di lavori forniture e servizi. Fabbisogno preventivamente valutato d'intesa con Assessori di riferimento
Redazione/aggiornamento programma triennale opere pubbliche	Responsabile Area Tecnica	-Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; -Mancato recepimento dell'ordine di priorità indicato nel programma triennale e scostamento programmazione	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rischio molto basso . Grado attuazione misure totale Rigoroso rispetto tempistica prevista dalla normativa. Audit interni sui fabbisogni con Assessori. Obbligo di realizzare opere secondo priorità contenute nel piano triennale e nelle schede di performance . Monitoraggio a cura dell'Organismo di valutazione in sede intermedia e annuale
Redazione programma biennale Forniture e servizi	Responsabile Area Tecnica Responsabili Servizio	-Mancata programmazione - Affidamenti diretti da parte dei vari servizi per scadenze contrattuali	MB	B	MB	MB	MB	B	B	Rischio basso. Grado attuazione misure elevato : Rigoroso rispetto tempistica prevista dalla normativa; Puntuale rilevazione e comunicazione da parte dei Responsabili di Servizio al Responsabile della programmazione, dei fabbisogni di forniture e servizi, per la successiva approvazione da parte della Giunta entro la scadenza di ottobre di ciascun anno.. Obbligo da parte dei responsabili di servizio, di monitorare le scadenze contrattuali e di adottare tempestivamente le nuove procedure evitando il ricorso a proroghe contrattuali o a procedure urgenti.
Progettazione della gara										
Individuazione responsabile procedimento	Responsabile Area Tecnica Resp.Servizio	Presenza di situazioni di conflitto di interesse o nomina di responsabili di procedimento privi requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Mancata verifica situazioni incompatibilità	B	B	MB	B	MB	MB	B	Rischio basso Grado attuazione misure è elevato : Acquisizione dichiarazione di insussistenza situazioni incompatibilità e assenza conflitto interessi. Individuazione RP a rotazione, ove possibile. Obbligo di astensione in caso di interessi anche potenziali con rigoroso rispetto previsioni codice di comportamento. Trasparenza della nomina .
Nomina RUP	Responsabile Area Tecnica Resp.Servizio	Nomina Rup privo dei requisiti e non idonea a caratterizzare la terzietà	B	B	MB	B	MB	MB	B	Rischio basso Grado attuazione misure è elevato -Rigoroso rispetto normativa codice appalti e linee guida Anac. -Corsi formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per essere nominati Rup . -Acquisizione dichiarazione da parte del Rup di assenza conflitto interessi ex art. 42 del D.lgs 50/2016 e di condanne ex art 35 bis D,lgs 165/2001. -Obbligo di astensione in caso di interessi anche potenziali con rigoroso rispetto previsioni codice di comportamento. -Trasparenza della nomina .

Determinazione importo contrattuale	Responsabile Area Tecnica Resp. Servizio	Non corretta stima del valore dell'affidamento incarico professionale in rapporto al progetto da redigere -Frazionamento importo al fine di procurare vantaggi a terzi	A	A	MB	B	MB	M	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione delle misure è buono - Rigoroso rispetto normativa e linee guida Anac sugli incarichi di progettazione - Applicazione tariffe per conteggi a base d'asta - Verifica comparativa di eventuali altri affidamenti effettuati in passato e aventi lo stesso oggetto Monitoraggio con controllo atti
Scelta della procedura aggiudicazione	Responsabile Area Tecnica Resp. Servizio	Fuga notizie relative a procedure non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori la intenzione di bandire una determinata gara o i contenuti della documentazione. Ricorso frequente agli affidamenti diretti agli stessi professionisti per attività diverse comportanti complessivamente affidamenti annui per importi superiori all'importo consentito	A	A	MB	MB	MB	M	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure buono: - Rigoroso rispetto normativa e linee guida Anac sugli incarichi di progettazione. - Report al RPCT degli incarichi di progettazione affidati, al fine di verificare l'eventuale frequente ricorso all'affidamento diretto ai medesimi professionisti senza rotazione. Monitoraggio in sede di controllo atti in tempo reale
Selezione contraente										
Predisposizione bando di gara	Responsabile Area Tecnica Resp. Servizio	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti Assenza previsione obblighi dichiarativi a carico imprese partecipanti in materia di anticorruzione e contrasto attività illecite.	A	A	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione delle misure elevato - Precisa descrizione dei lavori, della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi. Coinvolgimento preventivo di diverse professionalità competenti, con la definizione di clausole chiare e trasparenti e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice. - Obbligo di inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. (c.d. divieto del pantouflage") - Obbligo di inserire nel bando gara tra i documenti da presentare la sottoscrizione per accettazione del c.d. patto di integrità approvato dalla Amministrazione con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici. - Esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione Monitoraggio in sede controllo atti in tempo reale
Scelta della procedura di aggiudicazione	Responsabili servizio	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire una ditta.	A	A	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure elevato - Obbligo di puntuale motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura. - Coinvolgimento, nella fase preparatoria, di più funzionari competenti al fine di adottare requisiti pertinenti ed equilibrati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice - Valutazione approfondita della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto. Monitoraggio in sede controllo atti in tempo reale Intensificazione dei controlli sugli atti da parte dell'Ufficio competente all'espletamento del Controllo Interno.

Revoca del bando di gara	Responsabili servizio	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	A	B	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure elevato Processo standardizzato dalla normativa Corretta applicazione art. 21 quinquies L. 241/90. Valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico da relazionare a Segretario e Amministrazione prima dell'adozione determinazione di revoca Monitoraggio in sede controllo atti in tempo reale
Individuazione criteri di aggiudicazione	Responsabili servizio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	A	A	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure elevato Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi. Nella fase preparatoria vengono coinvolti più funzionari competenti al fine di adottare criteri oggettivi, pertinenti ed equilibrati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice
Pubblicazione dell'avviso/bando di gara	Responsabili servizio	Pubblicazione del bando di gara per un periodo di tempo molto ridotto in assenza di cause d'urgenza non imputabili alla amministrazione. Fissazione termini molto ristretti di presentazione offerte tali da restringere la partecipazione delle ditte.	A	A	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure elevato -Rigoroso rispetto normativa. Obbligo di motivare adeguatamente la determina a contrarre in ordine alle motivazioni urgenti non imputabili alla Amministrazione Obbligo di motivare adeguatamente la determina a contrarre, con esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione. Monitoraggio in tempo reale: Controllo della determina a contrarre da parte del Segretario Comunale prima della pubblicazione del bando
Nomina commissione di gara	Responsabili servizio	Nomina di commissari in assenza di verifica circa cause di conflitto interessi o incompatibilità Nomina antecedente la scadenza del termine di presentazione offerte. *Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	A	A	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure elevato Rigoroso rispetto norme art 77 Codice e Linee Guida Anac Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni dopo la scadenza del termine di presentazione offerte. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.: Tempestivo sul sito web istituzionale Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 relativa alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione prendendo atto dei nominativi degli offerenti e preventivamente all'accettazione dell'incarico. Pubblicazione tempestiva provvedimento di nomina e curricula Monitoraggio: Verifica e controllo a campione veridicità
Verifica aggiudicazione e stipula contratto										
Valutazione offerte	Responsabili servizio	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	A	A	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure elevato Nella valutazione delle offerte si prevede il coinvolgimento del RUP e di due funzionari ed il verbale di gara di ammissione ed esclusioni dalla procedura e di apertura delle offerte economiche viene redatto e pubblicato tempestivamente. Monitoraggio: Verifica dell'avvenuta pubblicazione dei verbali di gara in Amministrazione Trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni.

Effettuazione comunicazioni circa mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni di cui all'art. 79 del codice	Responsabili servizio	Mancanza di tempestive comunicazioni al fine di evitare o ritardare proposizione ricorsi da parte di operatori esclusi o non aggiudicatari	A	MB	MB	MB	MB	MB	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure totale. Processo standardizzato dalla normativa Il Rup viene supportato e affiancato da altro personale tecnico e amministrativo del servizio
Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Responsabili servizio Ufficiale rogante	Aggiudicazione definitiva e stipula contratto in assenza requisiti per omissione o alterazione verifiche e controlli requisiti Ritardo immotivato nella aggiudicazione definitiva o nella stipula del contratto al fine da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	A	A	MB	MB	MB	MB	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure totale. -Esplicitazione nella determinazione di aggiudicazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore/aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016). -Esplicitazione delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento all'operatore uscente. -Pubblicazione della determina su Amministrazione Trasparente. -Qualora la determina di aggiudicazione venga adottata in pendenza verifiche, la dichiarazione di efficacia della stessa per positiva verifica documentale, dovrà essere esplicitamente riportata nel contratto da stipulare. -Controllo di doppio livello da parte dell'Ufficiale rogante Monitoraggio in sede di stipula contratto
Stipula del contratto	Responsabili servizio Ufficiale rogante	Contenuti del contratto generici e privi di obblighi da parte dell'aggiudicatario.	A	A	MB	MB	MB	MB	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure totale. Esplicitazione nel contratto degli atti prodromici, delle verifiche effettuate. * Dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune con previsione di clausole risolutive del contratto in caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti. *Dichiarazione di accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi e di tutte le clausole contrattuali da parte del fornitore. * Accettazione dei principi del Codice Etico e di Integrità del Comune *Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra *Utilizzo della firma digitale per la stipula del contratto. Controllo di doppio livello da parte dell'Ufficiale rogante Monitoraggio in sede di stipula contratto
Affidamenti in House di lavori e servizi pubblici	Responsabili servizio	Assenza di relazione che espliciti in termini di economicità e funzionalità la fase decisionale dell'affidamento. Assenza controllo analogo.	A	B	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure elevato. Nel caso di affidamenti in house è necessario individuare le caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, già in fase decisionale e programmatoria al fine di evitare affidamenti discrezionali. Monitoraggio in fase di adozione degli atti di programmazione annuale o sue variazioni in corso d'anno. Per affidamenti non inseribili nella programmazione, adozione determina previo favorevole riscontro da parte Giunta e Segretario sulle caratteristiche di economicità e funzionalità. Monitoraggio in tempo reale
Esecuzione del contratto										
Modifiche al contratto originario	Responsabili servizio Segretario Com.le quale ufficiale rogante	Modifiche sostanziali al contratto tali da alterare la par condicio dei concorrenti o tali che se conosciuti dall'inizio, avrebbero consentito una più ampia partecipazione alla gara.	A	B	MB	MB	MB	MB	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure totale Processo standardizzato Divieto generalizzato di apportare modifiche sostanziali al contratto stipulato. Eventuali modifiche al contratto, per casi particolari ed eccezionali, quali ad esempio pandemia in atto, dovranno prioritariamente essere avallate dalla Giunta e dal Segretario e in caso di valutazione di positiva fattibilità dovranno essere oggetto di contratto integrativo/modificativo o di atto di sottomissione qualora nei limiti consentiti- Monitoraggio in tempo reale

Autorizzazione al subappalto	Responsabili servizio	Elusione disposizioni e limiti di legge per il subappalto: ad esempio mancata valutazione dell'impiego della manodopera o incidenza del costo del lavoro ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto. - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	A	A	M	MB	MB	M	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è buono Controllo in tempo reale da parte del Segretario della determina di autorizzazione al subappalto per rispetto normativa codice appalti . Obbligo di espletare verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore
Approvazione di varianti al contratto	RUP Servizi	Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e tali che, se inseriti ab origine avrebbero consentito un confronto concorrenziale maggiore	A	A	MB	MB	MB	M	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è buono Processo standardizzato dalla normativa codice appalti Obbligo di rispettare l'art. 106 DLgs 50/2016. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle variazioni intervenute Monitoraggio in fase di Controllo atti
Verifiche in corso esecuzione	Responsabili Servizio Rup	Mancanza o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto e del rispetto cronoprogramma lavori al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore. Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	A	A	MB	MB	MB	M	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è buono Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Responsabile del Servizio destinatario della prestazione. Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione. Report periodici sull'andamento del contratto e della rendicontazione anche a mezzo mail da inviare ad Amministrazione e Segretario Monitoraggio: *Controllo a campione sulle attestazioni di regolare esecuzione della prestazione.
Pagamenti in corso esecuzione	Responsabili servizio Responsabile finanziario	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, mancanza o mancata indicazione di CIG o SmartCig. Assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico	A	B	MB	MB	MB	MB	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è totale Processo standardizzato dalla normativa *Rispetto dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. *Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC Liquidazione e pagamenti in ordine cronologico di perfezionamento atti. Controllo di regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario con obbligo per quest'ultimo di bloccare pagamenti non conformi e avvisare in forma scritta Ass. bilancio e Segretario Comunale
Proroga e rinnovo dei contratti	Responsabili servizio	Utilizzo di proroga e rinnovo per : prolungare l' appalto con la stessa ditta senza gara in assenza di motivazioni urgenza non addebitabili alla Amministrazione e rinnovi a condizioni diverse (peggiorative).	A	B	MB	MB	MB	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è buono Nessuna discrezionalità per il responsabile nel provvedere Obbligo di fornire alla Amministrazione e al Segretario le motivazioni dell'urgenza, che non hanno consentito di avviare normalmente le procedure di gara almeno tre mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo per garantire alla scadenza il nuovo affidamento. La possibilità di proroga o rinnovo del contratto deve essere prevista in sede di contratto originario e dovrà essere oggetto di delibera della Giunta, previa valutazione della sussistenza delle motivazioni del prolungamento del contratto. Qualora le motivazioni di urgenza, dovessero giustificare il rinnovo del contratto, questi non potrà contenere condizioni peggiorative per l'Ente.

4) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure	Livello di Rischio	Specificazione misure
Controlli										
Controlli amministrativi o sopralluoghi a seguito esposti e/o d'ufficio	Responsabili servizio	-Discrezionalità nell'intervenire -Non rispetto delle scadenze temporali	A	A	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è elevato Procedura formalizzata a livello di Ente : Gestione delle segnalazioni esterne tramite apposita casella mail in ricezione esclusiva al Segretario che la smista al responsabile competente che ha l'obbligo di rispondere al segnalante circa controlli e sopralluoghi effettuati e adozione dei provvedimenti conseguenti. Interventi d'ufficio da differenziare nelle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale della segnalazione o dell'abuso Monitoraggio in tempo reale : attraverso obbligo di indirizzare ogni atto via mail alla Amministrazione e al Segretario
Vigilanza e controllo sui servizi externalizzati	Segretario Comunale Responsabile Servizio Competente	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	A	A	MB	M	B	A	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è sufficiente Ulteriori misure da potenziare: *Effettuare controlli regolari e almeno semestrali sull'attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio. *Redigere report sui controlli effettuati . *Rendere trasparenti gli esiti dei report con pubblicazione in amministrazione trasparente.
Attività di controllo in materia edilizia, ambientale commerciale e stradale	Responsabile Area Tecnica Responsabile Commercio Responsabile P.L.	Omissione in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	A	B	MB	M	B	M	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è buono É previsto il coinvolgimento di più funzionari per le attività di verifica e controllo, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.. Sono previsti i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del2000(artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del2000), oltre a verifiche di regolarità edilizia effettuate dai funzionari tecnici e agenti del Servizio di Polizia locale, in riferimento al D.P.R. 380/2001, Legge Urbanistica Reg. Piemonte, Regolamento Edilizio Comunale
Denunce di inizio attività, SCIA in sostituzione del Permesso (art. 23 del D.P.R. 380/2001) e CIL SCIA per attività produttive	Responsabile Area Tecnica Responsabile Commercio	Omissione controllo al fine di agevolare determinati soggetti	A	B	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado di attuazione misure è elevato É previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione / verifica dell'istanza in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento addetto al controllo Doppia attività di verifica e controllo tra responsabile procedimento e resp. Servizio.
Gestione esposti e segnalazioni relativi al disturbo provocato da attività rumorose, con richieste di controlli da parte degli Enti preposti e conseguente adozione di provvedimenti finali	Responsabile Area Tecnica Responsabile P.L.	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali .Avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali e abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti.	M	MB	MB	M	B	B	M	Rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato dalla normativa nazionale e regionale. Viene posta particolare attenzione nella puntuale informazione dell'esponente circa l'iter della pratica. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.

Irrogazione sanzioni per violazione codice strada										
Sanzioni codice strada	Responsabile Servizio P.L.	Non corretta gestione dell'iter dei verbali di infrazione al codice strada. Mancata verbalizzazione per recare vantaggio a terzi. Mancata o tardiva notifica al fine di agevolare determinati soggetti.	A	MB	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo in parte standardizzato dalla regolamentazione comunale e dalle definizioni delle aree pedonali urbane e delle zone a traffico limitato, con posizionamento telecamere gestite da specifico software. Obbligo di attenersi alle disposizioni del cds e della regolamentazione comunale. Uscita di due vigili contemporaneamente, ove possibile Obbligo di report del Responsabile al RPCT sulle sanzioni notificate e sulle eventuali prescrizioni con indicazione motivazione Monitoraggio A richiesta RPCT e comunque almeno due volte l'anno per semestri.
Archiviazione sanzioni	Responsabile Servizio P.L.	Indebiti provvedimenti di archiviazione contestazioni violazioni amministrative per favorire determinati soggetti	A	MB	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo in parte standardizzato dalla normativa e dalla regolamentazione comunale ; Posizionamento telecamere gestite da specifico software con obbligo di indicare motivazione archiviazione sanzione . Obbligo di report del Responsabile al RPCT sulle sanzioni notificate e sulle eventuali prescrizioni con indicazione motivazione Monitoraggio A richiesta RPCT e comunque almeno due volte l'anno per semestri.
Gestione pass ingresso ZTL	Responsabile Servizio P.L.	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento /verifica non completa sull'utilizzo del contrassegno Emissione di pass non dovuti per agevolare determinati soggetti	A	MB	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato dalla regolamentazione comunale in cui sono specificati i casi di rilascio e le possibili tipologie di pass; Controllo su due livelli del resp. Procedimento e Resp. Servizio Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).
Accertamento delle violazioni amministrative L.n. 689/1981	Responsabile Servizio P.L. Resp. Tecnico Resp. Commercio	Agevolare un cittadino o un'impresa con l'assunzione di un provvedimento di archiviazione o di riduzione immotivata della sanzione. Mancata verifica del conflitto di interesse.	A	A	MB	M	B	M	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure buono Ulteriori misure I Provvedimenti finali, devono essere assunti entro il termine onde evitare che sopraggiunga la prescrizione. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull'assenza del conflitto di interesse tra accertante e accertato per evitare il rischio di comportamenti di favore. Controlli a due livelli tra Responsabile competente e responsabile ragioneria in sede di accertamento incasso Report almeno annuale al RPCT

5) GESTIONE DEI RIFIUTI

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure	Livello di Rischio	Specificazione misure
Smaltimento rifiuti										
Rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile. Stoccaggio temporaneo	Resp. Area Tecnica Polizia Locale	rischio di smaltimento rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e misure sicurezza	A	MB	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato dalla normativa Verificare che vi sia un registro di carico e scarico dove annotare tutte le informazioni sui rifiuti, tanto a livello quantitativo (ossia il volume di rifiuti prodotti) quanto a livello qualitativo (riguardante cioè la tipologia di rifiuti prodotti).
Ciclo di gestione dei rifiuti	Resp. Area Tecnica Resp. PL	Omissione controllo sull'intero processo dei rifiuti dalla raccolta allo smaltimento	A	MB	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Controllo periodico esatto svolgimento servizio da parte della ditta in house affidataria del servizio,
Smaltimento materiali contenenti amianto	Resp. Area Tecnica	rischio di smaltimento rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e misure sicurezza Mancato controllo per pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale	A	MB	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Obbligo di intensificare i controlli e verificare che tutte le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, siano sottoposte alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché alla disciplina specifica relativa all'amianto (D.M. 29 luglio 2004, n. 248). Monitoraggio Report da presentare in merito alle operazioni e verifiche effettuate entro 5 giorni

6) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	Livello di rischio per Indicatori						Livello di Rischio	Specificazione misure
			1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore.	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure		
Somme dovute per servizi erogati dal Comune	Responsabili Servizio	Omissione controlli/verifiche/provvedimenti finalizzati al recupero delle entrate. Prescrizione per favorire determinati soggetti	A	B	MB	M	B	M	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure buono Periodico controllo e monitoraggio su entrate di competenza di ogni responsabile Report del Responsabile su eventuali gestioni anomale provocanti prescrizione
Tributi e tasse Recupero evasione	Responsabili Servizio finanziario Tributi	Omissione adempimenti necessari all' accertamento tributi e tasse Mancata riscossione tributi deliberati Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	A	B	MB	M	B	M	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure buono Previsione della presenza di più funzionari nella istruttoria atti. Controllo associato al procedimento degli atti in emissione Controllo e monitoraggio sui tributi riscossi e sugli accertamenti emessi/notificati/riscossi Report del Responsabile con cadenza almeno semestrale a RPCT e Ass. Bilancio
Canoni e entrate patrimonio	Responsabili Servizio	Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti. Omissione controlli e verifiche finalizzati al recupero delle entrate. Prescrizione per favorire determinati soggetti	A	B	MB	M	B	M	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure buono Revisione singoli accertamenti di entrata di competenza di ogni responsabile con analisi semestrale quote inesigibili/dubbia esigibilità/esigibilità Recupero canoni in tempo utile per evitare rischio prescrizione Rivalutazioni annuali canoni Report del Responsabile con cadenza almeno annuale alla Giunta
Sgravi tributi	Responsabili Servizio	Omissione controlli e verifiche e errato conteggio sgravio al fine agevolare richiedenti. Applicazione sgravi irregolari Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	A	B	MB	M	B	M	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure buono Obbligo di motivazione per ogni provvedimento di sgravio tributi con gestione condivisa e sottoscrizione responsabile procedimento e Responsabile Servizio
Mandati pagamento	Resp. Contabile	Effettuare pagamenti sovvertendo l'ordine cronologico degli atti a seguito di pressioni esterne non legalmente motivate Mancata verifica titoli per pagamento documentazione incompleta - Mancata rilevazione anomalie e irregolarità di spesa	A	B	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Stato attuazione misure elevato Processo standardizzato per necessità rispetto termini pagamento Eseguire l'ordine dei pagamenti seguendo la cronologia degli atti garantendo la massima imparzialità e trasparenza Controllo Ragioneria con software che consente respingimento in caso di mancanza documentazione
Liquidazione fatture	Responsabili Servizio Resp. servizio	Scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione delle fatture	A	B	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Stato attuazione misure elevato Liquidazione delle fatture nell'ordine cronologico di arrivo. Specifico atto scritto del Responsabile del Servizio che motivi eventuali deroghe a tale principio per casi

	finanziario									particolari
Recupero crediti, rateizzazioni e discarichi	Responsabili di Servizio	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	A	A	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Stato attuazione misure elevato Obbligo di seguire la vigente regolamentazione in materia . Informare Giunta su richieste rateizzazioni elevate Controlli incrociati tra vari uffici
Incassi diritti di segreteria e oneri di istruttoria	Responsabili Servizi	Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni	M	B	MB	M	B	B	M	Rischio potenziale medio. Stato attuazione misure elevato Processo standardizzato dalla normativa Implementazione percentuale degli incassi a mezzo bancomat (per la Polizia Locale) e versamento in Tesoreria . Verifiche periodiche su chiusure giornaliere e mensili. Verifiche di cassa da parte del Servizio Contabile Resa del conto da trasmettere con cadenza annuale alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Oggetti rinvenuti	Responsabile Servizio Polizia Locale Responsabile Servizio Finanziario	Appropriazione indebita di oggetti di valore da parte degli operatori che rilevino oggetti abbandonati o incustoditi	MB	M	MB	A	B	A	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure sufficiente Misure da attuare e potenziare Formalizzazione procedura che disciplini le modalità di consegna dei beni all'Ufficio competente. La procedura di acquisizione da parte del Comune in caso di mancata rivendicazione e ritiro dei beni stessi da parte dei legittimi proprietari, nonché l'eventuale alienazione o cessione a titolo gratuito dei beni. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento

7) GOVERNO DEL TERRITORIO

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure	Livello di Rischio	Specificazione misure
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche Rilascio pareri paesaggistici Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n.42/2004):	Responsabile Area Tecnica Responsabile Vigilanza.	- Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta dell'istanza di rilascio del parere paesaggistico -Violazione delle norme vigenti e omissione controllo	A	B	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato Partecipazione di più funzionari Responsabile istruttoria e responsabile paesaggistica sono due funzionari diversi. Controllo doppio livello anche con commissione paesaggistica
Certificazione di Agibilità	Responsabile Area Tecnica	Rilascio certificati in violazione normativa edilizia. Intenzionale omissione di controlli e verifiche con il fine di attestare agibilità per decorso tempo	A	B	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Le procedure sono svolte dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg. Piemonte; Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento
Assensi Segnalazioni certificate inizio attività (commercio, edilizia) per decorso tempo derivante da comportamento omissivo	Responsabile Area Tecnica Responsabile Commercio	Intenzionale omissione di controlli e verifiche con il fine di assentire le pratiche per decorso tempo	A	B	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente
Atti autorizzatori vari (in campo edilizio, permessi di costruire,)	Responsabile Area Tecnica Responsabile Commercio	Rilascio atti autorizzatori non dovuti per pressione privati - Omissione intenzionale di controllo per favorire un particolare soggetto Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	A	B	MB	M	B	B	A	Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento

8) INCARICHI E NOMINE

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Colla b.	6 Grado attuaz. misure	Livello di Rischio	Specificazione misure
Conferimento di incarichi di collaborazione										
Conferimento incarichi di collaborazione esterna, studio e ricerca,	Responsabili Servizi	<p>questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare, hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato.</p> <p>Distorsione delle procedure di affidamento degli incarichi: Motivazione generica circa sussistenza presupposti di legge che consentono ricorso ad incarichi, assenza presupposti sostanziali per affidamento incarichi al fine di agevolare soggetti particolari.</p> <p>Abuso di discrezionalità</p>	A	B	MB	MB	B	B	A	<p>Rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Processo standardizzato dalla normativa</p> <p>Programmazione in sede di bilancio degli incarichi di collaborazione a supporto, con redazione di atti di affidamento incarichi approfonditamente motivati nelle necessità non sopperibili da risorse interne, al fine di limitare discrezionalità del singolo servizio. Rispetto rigoroso delle disposizioni normative di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/01, e s.m.i e legge finanziaria 2008 n. 244/2007, e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento incarico mediante procedura comparative -attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) -estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente -assenza conflitto di interessi -acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità - rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione -pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, della dichiarazione di assenza incompatibilità/inconferibilità e del compenso previsto

9) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	Livello di rischio per Indicatori						Livello di Rischio	Specificazione misure
			1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure		
Procedimento di formazione del PRGC e sue varianti	Resp. Area Tecnica	Prevalenza di interessi privati su quelli pubblici al fine di agevolare determinati soggetti	A	B	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato Ruoli definiti e chiarezza nelle responsabilità dei soggetti coinvolti L'individuazione, da parte dell'organo politico, degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. Standardizzazione secondo le normative in materia delle fasi e delle modalità di interazione fra soggetti esterni (cittadini istanti) e soggetti attori del Procedimento; motivazione delle decisioni di accoglimento o meno delle osservazioni
Varianti specifiche al PRGC	Resp. Area Tecnica	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi richiedenti	A	B	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato Ampia diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento. Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. Istruttoria curata da due istruttori tecnici con il supporto amministrativo di un istruttore amministrativo.
Pianificazione urbanistica attuativa-Convenzione urbanistica Esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione	Resp. Area Tecnica	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente di operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta. Assenza di adeguate garanzie nel tempo sull'esecuzione delle opere Eccessiva autonomia privato nella realizzazione opere Assenza di criteri per la verifica della qualità dei lavori	A	B	MB	M	B	M	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione Valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe; istruttoria svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire. Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento.

10) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	Livello di rischio per Indicatori						Livello di Rischio	Specificazione misure
			1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure		
Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai privati										
Assegnazione borse di studio	Responsabile AA.GG.	Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare, al fine di agevolare particolari soggetti	A	B	MB	B	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Obbligo di ottemperare agli indirizzi approvati dalla Giunta relazionando alla stessa sulla procedura seguita e sulle assegnazioni Trasparenza con obbligo pubblicazione di tutta la procedura seguita nel rispetto privacy
Prestazioni agevolate/esenzioni a seguito ISEE	Responsabile AA.GG./S.A.P	Riconoscimento indebito di agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso requisiti	A	B	MB	B	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato con necessaria adozione condivisa con Consorzio socio assistenziale CONISA
Canoni locazione agevolati	Responsabili Servizio Responsabile Patrimonio	Non corretta valutazione del canone al fine di agevolare soggetti determinati	A	B	MB	B	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Valutazione canone da condividere con altri Funzionari e sottoporre atto a pubblicazione per rafforzare ogni trasparenza in merito. Adottare procedura di revisione dei contratti in corso applicando gli aggiornamenti Istat
Alienazione beni immobili / costituzione diritti reali su essi	Responsabile Area Tecnica Responsabile area Contabile	Valutazione sottostimata e inferiore al valore di mercato e assunta in violazione normativa regolamentare al fine di favorire determinati soggetti	A	B	MB	B	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Avallare la perizia interna con perizia da parte del C.F.A.V.S. o avvalersi della Agenzia Entrate o di professionisti incaricati nel caso di particolare valore e difficoltà estimativa per mancanza di dati certi e obiettivi
Sponsorizzazioni	Responsabili servizio	Accordi collusivi con determinati soggetti per ottenere sponsorizzazioni in cambio di determinati atti o di omissione di controlli	A	B	MB	B	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Obbligo di acquisire preventivo parere della Giunta e del RPCT prima di formalizzare accordi di sponsorizzazione. Adottare preferibilmente procedure ad evidenza pubblica nella ricerca sponsor Seguire regolamentazione approvata
Attività e manifestazioni turistiche	Responsabile Area Amministrativa Resp. Area Tecnica	Mancanza trasparenza e rotazione nella scelta partner- Ricorso costante alla collaborazione stessi soggetti	A	B	MB	B	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Obbligo di scelta partner a seguito di atto deliberativo della Giunta

Concessione e erogazione sovvenzioni, contributi sussidi										
Contributi ad Associazioni e Società per iniziative e manifestazioni turistiche culturali, sportive, sociali	Responsabile Area Amministrativa Contabile	Discrezionalità nella assegnazione del contributo. Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti	A	B	MB	B	B	B	A	<p>Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Obbligo di assegnazione dei contributi solo a seguito degli atti di programmazione degli organi politici con fissazione importo, al fine di evitare discrezionalità</p> <p>Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, devono essere elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina dal regolamento previsto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990. Rivedere e aggiornare il regolamento contributi</p> <p>Monitoraggio:</p> <p>Ogni provvedimento di attribuzione/elargizione, di cui alla area a rischio C), deve essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" oltre che all'Albo online, pur nel rispetto normativa privacy</p>
Concessione di contributi in situazioni di rischio sfratto	Responsabile Area Amministrativa	Discrezionalità nella assegnazione del contributo	A	B	MB	B	B	B	A	<p>Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Obbligo di valutare la singola situazione in sinergia con il Consorzio che gestisce i servizi socio assistenziali.</p>
Contributi diretti e indiretti a sostegno del pagamento delle utenze	Responsabile S.A.P.	Mancanza trasparenza e assegnazione discrezionale per favorire determinati soggetti	A	B	MB	B	B	B	A	<p>Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Obbligo di valutare la singola situazione in sinergia con il Consorzio che gestisce i servizi socio assistenziali.</p>
Contributi a famiglie per frequenza corsi sportivi	Responsabile Area Amministrativa	Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti	A	B	MB	B	B	B	A	<p>Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Obbligo di perseguire le procedure stabilite nella regolamentazione della Giunta Comunale</p>
Assegnazione sedi ad associazioni locali	Responsabile Area Amministrativa	Violazione norme regolamentari mancanza di interesse pubblico	A	B	MB	B	B	B	A	<p>Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Obbligo di perseguire le procedure secondo il regolamento vigente nei confronti Enti privi di lucro.</p> <p>Preventiva valutazione da parte della Giunta Comunale</p>
Assegnazione contributi a confessioni religiose ex L.R. 15/89	Responsabile Area Tecnica	Discrezionalità nella scelta e violazione normativa	A	B	MB	B	B	B	A	<p>Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Preventiva adozione atto deliberativo di destinazione e assegnazione risorse sulla base delle istanze pervenute</p>
Uso gratuito locali comunali quale forma di contribuzione indiretta	Responsabile Area Tecnica Responsabile CST Responsabile P.L.	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti necessari	A	B	MB	B	B	B	A	<p>Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato</p> <p>Obbligo di perseguire le procedure secondo il regolamento vigente nei confronti Enti privi di lucro.</p> <p>Preventiva valutazione da parte della Giunta Comunale circa la sussistenza delle finalità di pubblico interesse tali da giustificare la forma di contribuzione indiretta.</p>

11) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	Livello di rischio per Indicatori						Livello di Rischio	Specificazione misure
			1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab.	6 Grado attuaz. misure		
Attività di controllo										
Autorizzazioni e Concessioni varie	Responsabili servizio	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. Mancata acquisizione dei pareri previsti. Mancata acquisizione delle garanzie richieste.	A	B	MB	M	B	M	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure buono Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente. L'eventuale deroga all'ordine di trattazione deve essere adeguatamente motivata. La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall'istante, deve essere verificata. Devono sempre essere richiesti e citati i pareri obbligatori e/o facoltativi richiesti ed utilizzati per l'istruttoria nonché il loro esito. Devono sempre essere richieste le garanzie previste a favore dell'Ente dalla legge o da atti amministrativi.
Autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità (applicazione della L.R. n° 52/2000 e della D.G.R. n° 24- 4049/2012)	Responsabile Area Tecnica	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire lo svolgimento della attività Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento.	M	B	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato in quanto regolato da leggi nazionali e regionali e norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. Esistenza normativa regolamentare comunale che disciplina i valori soglia e le deroghe possibili. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Monitoraggio: Estrazione a campione di una o più pratiche, revisione delle stesse in occasione del Controllo atti
Uso temporaneo locali comunali	Responsabile Area Tecnica Responsabile CST Responsabile P.L.	Discrezionalità nell'attribuzione per uso temporaneo degli spazi e sale del Centro Congressi e locali annessi alla biblioteca comunale a soggetti non in possesso dei requisiti necessari o pertinenti con le finalità istituzionali	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato dalle disposizioni organizzative interne: - tutte le concessioni sono preventivamente sottoposte al parere della Giunta Comunale escludendo qualsiasi discrezionalità del funzionario. Procedura regolata dal regolamento vigente
Autorizzazione ad attività temporanea pubblico spettacolo (oltre 200 persone, e inferiore a 200 persone ma oltre 24 ore)	Responsabile commercio Responsabile Polizia Locale	Mancanza di controllo al fine di avvantaggiare organizzatori a scapito pubblico interesse	A	B	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato dalle disposizioni organizzative interne e dalla normativa: - tutte le attività di pubblico spettacolo per poter essere autorizzate devono essere preventivamente sottoposte al parere della Giunta Comunale escludendo qualsiasi discrezionalità del funzionario. - Intervento Commissione pubblico spettacolo rispettivamente provinciale o comunale -obbligo adeguamento alle prescrizioni verifiche preventive e durante la manifestazione

Occupazione di spazi pubblici, strutture ed impianti	Responsabile P.L. Responsabile CST Responsabile Area Tecnica	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione e disomogeneità delle valutazioni	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato dalle disposizioni organizzative interne e dai regolamenti vigenti Misura di trattamento: Tutte le concessioni sono preventivamente sottoposte al parere della Giunta Comunale escludendo qualsiasi discrezionalità del funzionario.
Gestione segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Responsabili Servizio	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti e segnalazioni al fine di agevolare sé stessi o soggetti terzi	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Procedura standardizzata: Obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla acquisizione al protocollo dell'esposto Report al segnalante e per conoscenza al Segretario/Rpct
Gestione esposti segnalazioni relativi al disturbo provocato da attività rumorose, con richieste di controlli da parte degli Enti preposti ed eventuale conseguente adozione di provvedimenti finali	Responsabili Servizio P.L. Edilizia privata/ Ambiente	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire un soggetto/esercente. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Obbligo di attivare il procedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla acquisizione al protocollo dell'esposto Immediato coinvolgimento dell'Agenzia Regionale Arpa qualora l'esposto travalichi competenze comunale ovvero necessitino misurazioni specifiche. Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali. Viene posta particolare attenzione nella puntuale informazione dell'esponente circa l'iter della pratica. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.
Ammissioni a servizi/benefici erogati all'utenza	Responsabili Servizio.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Trasparenza degli atti adottati soggetti a pubblicazione obbligatoria È prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente
Provvedimenti di tipo autorizzativo/ dichiarativo										
Autorizzazione taglio piante	Responsabile Area Tecnica.	Abuso nel rilascio di autorizzazione in violazione normativa	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Trasparenza degli atti adottati soggetti a pubblicazione obbligatoria Controllo atti a campione
Autorizzazione installazione dehor	Responsabile Area Tecnica	Abuso nel rilascio di autorizzazione in violazione normativa urbanistico-edilizia, paesaggistica e regolamentare al fine di agevolare l'attività del richiedente	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Trasparenza degli atti adottati soggetti a pubblicazione obbligatoria Controllo atti a campione

Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari o per rinnovo permesso di soggiorno	Responsabile Area Tecnica	Violazione normative vigenti e corsie preferenziali per determinati soggetti	M	MB	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Trasparenza degli atti adottati soggetti a pubblicazione obbligatoria Controllo atti a campione
Autorizzazioni varie in campo edilizio e produttivo	Responsabile Area Tecnica Responsabile Commercio	Rilascio atti autorizzatori non dovuti per pressione privati - Omissione intenzionale di controllo per favorire un particolare soggetto Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	A	MB	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Trasparenza degli atti adottati soggetti a pubblicazione obbligatoria Controllo atti a campione
Autorizzazioni varie, permessi transito e sosta autorizzazioni inerenti persone diversamente abili con particolare riguardo alla circolazione stradale - rilascio di permessi invalidi	Responsabile Polizia Locale	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge e regolamento comunale /verifica non completa sull'utilizzo del contrassegno ex art. 188 CdS / riscontro erroneo sulla genuinità del documento. Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti e omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata applicazione della normativa per il rilascio permessi invalidi sia per sosta che circolazione al fine di danneggiare l'utente	A	MB	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato dalla regolamentazione comunale adottata alla quale attenersi Controllo attraverso software di gestione pass Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto. Aggiornamento periodico del personale addetto Verifiche a campione sulle autorizzazioni rilasciate / utilizzo ologrammi anticontraffazione
Provvedimenti concessori										
Concessione in uso di beni e spazi del patrimonio disponibile	Responsabili Servizio	Assegnazione di beni in violazione normative anche regolamentari e creazione di corsie preferenziali per favorire determinati soggetti	A	MB	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato dalla regolamentazione comunale adottata alla quale attenersi Preventivo obbligatorio parere della Giunta per qualunque concessione /uso beni patrimoniali del Comune La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall'istante, deve essere verificata e la concessione deve essere conforme al regolamento citando gli articoli che la prevedono. I provvedimenti concessivi dei beni devono essere sempre formalmente assunti nel rispetto delle norme regolamentari e sottoposti a pubblicazione.
Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza a viventi	Responsabile Servizi Demografici	Discrezionalità dell'assegnazione Mancata osservanza del regolamento cimiteriale nella individuazione dei soggetti aventi titolo alla assegnazione	A	MB	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato dalla regolamentazione comunale adottata Preventivo obbligatorio parere della Giunta per qualunque concessione di aree per cappelle. Condivisione dei dati con tutti gli uffici a vario titolo coinvolti. Trasparenza delle informazioni mediante pubblicazione dei dati aggiornati

12) ALTRI SERVIZI

Livello di rischio per Indicatori

Processi	U.O. competente	Rischi associati	1 Interesse esterno	2 Discrez. decisore	3 Eventi corruttivi passati	4 Trasp. Opac.	5 Collab	6 Grado attuaz. misure	Livello di Rischio	Specificazione misure
Registrazioni anagrafiche e di stato civile Accertamenti residenza	Responsabile Servizi Demografici Responsabile Polizia Locale	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria. Mancato presidio delle ricadute fiscali Omissione controllo al fine di agevolare determinati soggetti	A	B	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato dalla normativa Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Comunicazione delle migrazioni a servizio Tributi Comunicazione nuove residenze a servizio tributi per accertamenti in merito alla esenzione Imu prima abitazione
Protocollo in entrata	Responsabile AA.GG./ servizio protocollo	Omissione e/o ritardo volontari di consegna di atti e /o documenti all'ufficio destinatario al fine di agevolare soggetti terzi	M	B	MB	M	B	B	M	Livello di rischio potenziale medio. Grado attuazione misure elevato Procedimento standardizzato con regolamentazione protocollo informatico Protocollo atti obbligatoria in giornata Protocollo informatizzato a mezzo specifico software Protocollo automatica delle PEC ; Conservazione digitale dei documenti protocollati
Istruttoria atti deliberativi	Responsabili servizi	Istruttoria carente o superficiale Parere tecnico non supportato da verifiche normative o amministrative	A	B	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Esplicitazione nella proposta deliberativa di ogni elemento utile a supportare l'atto da adottare. Stesura chiara, semplice e facilmente comprensibile Controllo di regolarità atti in tempo reale a cura del Segretario al quale prima della approvazione dovranno essere fornite adeguate motivazioni di supporto.
Archivi informatici servizi	Responsabili Servizi	Violazione della Privacy Fuga di notizie e di informazioni riservate	A	B	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Adottato il piano di sicurezza dei dati informatici con obbligo di adeguarsi Obbligo di richiedere il preventivo parere del DPO per l'accesso a dati Rispetto codice comportamento
Utilizzo delle risorse per gestione flussi migratori	Responsabile Servizi alla Persona	Mancato controllo e rispetto disposizioni ministeriali e prefettizie nella gestione fondi	A	B	MB	M	B	B	A	Livello di rischio potenziale alto. Grado attuazione misure elevato Processo standardizzato dalle disposizioni regolamentari Approvazione progetti per gestione risorse migranti Approvazione protocolli con altri enti e Associazioni coinvolti con esatta indicazione dei rispettivi compiti e attività da svolgere. Trasparenza di ogni atto adottato soggetto a pubblicazione Rendicontazione da sottoporre alla approvazione della Giunta per ogni erogazione Trasmissione rendiconti alla Prefettura