

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A
RISCHIO AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE**

PROCESSI A RISCHIO	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti determinati	Settore AA.GG. E Finanziario
	Autorizzazione ad incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Settore AA.GG. E FINANZIARIO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato	Previsione di requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari, irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Settore AA.GG E FINANZIARIO

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A
RISCHIO AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI**

PROCESSI A RISCHIO	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE
	LAVORI DI SOMMA URGENZA	Uso improprio; inosservanza dei requisiti di legge;	SETTORE TECNICO
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L. N. 50/2016	Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge .	TUTTI I SETTORI
	AFFIDAMENTO APPALTI CON PROCEDURA NEGOZIATA	Abuso del ricorso alle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge.	
	AFFIDAMENTO APPALTI A PROCEDURA APERTA	Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure ed improprio uso dei criteri di scelta del contraente.	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE
ATTIVITA' DI CONTROLLO	Denunce Inizio Attività (DIA), SCIA e CIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Polizia Municipale Tecnico (Commercio) SUAP
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	AA.GG.(Servizio Demografico) Polizia Municipale
	Registrazioni demografiche (nascita, morte,residenza, ecc.)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Settore AA.GG. (Servizio Demografico)
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Tutti i Settori, servizi,uffici
	Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	AA.GG. Servizio Demografico
	Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Polizia Municipale, Tecnico (servizio rifiuti)
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avviso del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Tecnico (Servizio urbanistica edilizia privata) , Polizia Municipale (Commercio)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Settore Polizia Municipale (Commercio), Settore Tecnico/ SUAP
	Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	
	Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	
	Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	
	Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari o per rinnovo permesso di soggiorno	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Tecnico
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	

Comune di Valledolmo

Allegato n. 1 al Piano Triennale Corruzione e Trasparenza 2020/2022

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Giunta, tutti i settori
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Consiglio Comunale Settore Tecnico
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Consiglio, settore Tecnico (servizio urbanistica)
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Consiglio Comunale, Settore Tecnico
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Settore AA.GG., Settore Finanziario
	Canoni di locazioni passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Settore AA.GG. Settore finanziario
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Settore Finanziario Settore tributario
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Tutti I settori
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Giunta, Settore AA.GG.
	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al	Giunta, Settore AA.GG.

		Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	AA.GG. Settore Finanziario Ufficio personale
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Settore AA.GG Settore Finanziario Ufficio Personale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta. Omessa segnalazione alle autorità competenti	Commissione di disciplina Segretario Comunale Tutti i settori
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi, permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Settore AA.GG Settore Finanziario Ufficio personale Tutti i settori

TABELLA VALUTAZIONE

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALITAZIONE DELL'IMPATTO					VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERN	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO, IMMAGINE	ALTRO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B5	B	AxB
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	3	2	1	3	1	1	1.83	5	1	1	3	0	2.50	4,58
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	2	8	1	1	3.16	5	1	5	3	0	3.50	11,06
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	4	2	1	4	1	1	2.16	5	2	2	3	0	2.75	5,94
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	2	1	4	1	2	2.16	5	2	2	3	0	3	6,48
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4	3	3	3	1	2	2.50	5	2	2	3	0	2.25	5,62

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALITAZIONE DELL'IMPATTO VALORI IMPATTO					VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA AxB
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERN	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO, IMMAGINE	ALTRO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B5	B	AxB
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	4	5	1	4	4	1	3.16	1	3	5	5	0	3,5	11,6
	AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	6	6	1	6	3	1	3.83	1	5	5	5	0	4	15,33
	AFFIDAMENTO APPALTI PROCEDURE NEGOZIATE	3	6	2	5	4	1	3.50	2	5	5	4	0	4	14
	AFFIDAMENTO APPALTI PROCEDURE APERTE	3	6	2	5	4	1	3,5	2	5	5	4	0	4	14
	LAVORI DI SOMMA URGENZA	3	6	2	5	4	1	3.5	2	5	5	4	0	4	14

TABELLA VALUTAZIONE

	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	V AL	INDICI VALITAZIONE DELL'IMPATTO VALORI IMPATTO	V AL	V AL U
--	--	---------	---	---------	--------------

		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERN	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO, IMMAGINE	ALTRO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B5	B	AxB
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	3	5	1	1	1	4	2.50	1	1	1	3	0	1,5	3,75
	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI	3	5	3	3	1	3	3.00	2	1	1	3	0	1,75	5,25
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	3	5	2	5	1	3	3.16	2	2	2	3	0	2,25	7,11
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	3	5	2	5	1	3	3.17	2	2	2	3	0	2,25	7,13
	GESTIONE DELLE SANZIONI	3	5	1	3	1	2	2.50	2	2	2	3	0	2,25	5,62
	CONTROLLI E VIGILANZA	3	5	1	3	1	4	2.83	1	1	1	3	0	1,5	4,25

TABELLA VALUTAZIONE

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO	ALTRO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B5	B	AXB
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	3	5	1	3	1	2	2.50	2	2	2	2	0	2,00	5
	CONTROLLO DELLE SPESE	3	5	2	5	2	3	3.33	3	2	3	3	0	2.75	9,16
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE	5	5	2	3	1	3	3.16	2	2	2	3	0	2.25	7,12
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUEGENERE	8	5	1	4	1	3	3.66	2	2	2	3	0	2.25	8,25
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	4	5	1	4	2	4	3.66	2	2	2	3	0	2.25	8,25
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI	4	5	3	5	1	4	3.67	2	2	2	3	0	2.25	8,25
	ACCORDI PUBBLICO/ PRIVATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	4	5	3	5	1	4	3.67	2	2	2	3	0	1.75	8,25

LIVELLO RI RISCHIO
< 3
Da 3 a 6
Da 7 a 12
Da 13 a 20
>20

COMUNE DI VALLEDOLMO
 Allegato 3 al Piano Triennale Corruzione e Trasparenza 2020/2022 GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO	ALTRE MISURE	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11,6 "Medio"	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti determinati	Rispetto delle norme contenute nella legge e nei regolamenti anche ai fini della trasparenza; Distinzione tra il Responsabile del procedimento ed il responsabile dell'atto finale; Motivazioni delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura;	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti	Settore AA.GG.e Finanziario		Esiti dei controlli
	4,58 "Attenzione"	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012	Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale e in Amministrazione Trasparente	Settore AA.GG. E Finanziario		Esiti dei controlli

PROGRESSIONI DI CARRIERA	5,94 "Attenzione"	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento uffici e servizi; C.C.N.L.D.; Trasparenza:obbligo procedura ad evidenza pubblica		Settore AA.GG e finanziario – Ufficio personale		Esiti controlli dei
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	11,06 "Medio"	Procedura di concorso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti nel procedimento, Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Settore AA.GG. e Finanziario-Ufficio personale		Esiti controlli dei

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO	ALTRE MISURE DA ATTUARE	SETTORE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURA		LAVORI URGENZA SOMMA	Uso improprio; Inosservanza dei requisiti di legge;	Elenco delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: estremi provvedimenti di affidamento; oggetto della somma urgenza; Operatore economico affidatario; Importo impegnato e liquidato; Rispetto delle norme sulla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e P.T.P.T.		TECNICO		Esiti dei controlli

15,33 "Serio"	AFFIDAMENTO Diretto lavori, servizi e forniture ai sensi EX ART. 36 del D.Lgs n. 50/2016	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna se esistente	Controlli successivi: verifica della motivazione per il mancato ricorso al MEPA/CONSIP/S CR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutti i Settori		Esiti dei controlli
14,00 "Serio"	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA	Abuso dell'affidamento con procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge			Tutti i settori		Esiti dei controlli

	14,00 "Serio"	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA	Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure di gara ed uso improprio dei criteri di scelta del contraente.i	Espressa indicazione nei bandi di gara che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e7o nei patti di integrità , costituisce causa di esclusione dalla gara ; Indicazione della clausola inerente l'accettazione delle regole del c.d c. nazionale ed integrativo; Rispetto bandi di gara; Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e PTPT; Distinzione tra responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto finale in modo da utilizzare almeno due soggetti nello stesso procedimento	Tutti i settori	Esiti dei controlli
--	------------------	--	---	--	-----------------	---------------------

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

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI PREVENZIONE	ALTRE MISURE DA ATTUARE	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO		Denunce Inizio Attività (cd. Super DIA) e SCIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA		Tecnico - Polizia municipale - Commercio -SUAP	Tempistica di legge	n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute = 100%
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		AA.GG. Serv.demografico, Polizia Municipale	Tempistica di legge	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Registrazioni demografiche (nascita, morte, residenza, ecc.)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Settore AA.GG. Servizio Demografico		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	1) Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio dell'attuazione dell'intervento		Tutti i Settori ,servizi,uffici		
		Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		Settore Aa.GG Servizio Demografico		

		Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio Controllo su segnalazione sulle modalità di conferimento della raccolta differenziata		Settore Polizia Municipale, Settore Tecnico (serv. Rifiuti)		
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Controlli secondo le normative nazionali		Settore Tecnico (urbanistica) Polizia Municipale Commercio		

SOTTO AREA PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI PREVENZIONE	ALTRE MISURE DA ATTUARE	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
---------------------	--------------------	--------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	--------------	-----------------	------------

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO	7,13 "Medio"	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi ai criteri stabiliti in apposito atto, volto a favorire determinati soggetti	Delibere Pubblicazione nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente" (per patrocini non gratuiti)	1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Giunta		
		Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	Pubblicazione della modulistica necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione		Settore Tecnico servizio urbanistica		
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni		Polizia Municipale, Tecnico Finanziario (tributi)		n. 1 report da produrre almeno 1 all'anno
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento e modulistica per la richiesta		Polizia Municipale Tecnico Sindaco		
		Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti nel controllo dell'applicazione dell'ordinanza		Tecnico serv.urbanistica Polizia Municipale,		
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Gestione protocollo informatizzato		Tecnico, AA.GG. Servizio Demografico		
		Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato		Settore Tecnico servizio urbanistica		

		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze				
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti (paesaggistiche)				
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)			Polizia Municipale Tecnico (Commercio), SUAP		
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	7,11 "Medio"	Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Delibere ad hoc per utilizzo spazi pubblici		Giunta, AA.GG Finanziario		
		Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento/ Delibera	Pubblicazione della documentazione e modulistica necessaria per richiedere la concessione Pubblicazione delle tariffe fissate	Tecnico		

SOTTO AREA PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI PREVENZIONE	ALTRE MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	8,25 "Medio"	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione Sponsor	Normativa nazionale		Giunta, tutti i Settori		
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma delle alienazioni		Consiglio Comunale, Settore Tecnico		
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura formalizzata di gestione dell'iter secondo la normativa nazionale e regionale	Eventuale adozione di atti deliberativi con direttiva motivata	C.C. Settore Tecnico serv urbanistica		
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Processo di pianificazione inserito nel processo di VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati	Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione	Consiglio Comunale, Set. Tecnico serv. urbanistica		
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare pagamento		AA.GG. Finanziario		
		Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Regolamento regionale Delibere e Regolamento comunale		Finanziario AAA.GG		

		Accertamenti e sgravio e rimborso tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni (per sgravi e rimborsi)	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento per sgravi e rimborsi	S. Finanziario serv. Tributi		n. 1 report da produrre almeno 1 all'anno
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti / Delibere Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate		Tutti i Settori		

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

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	8,25 "medio"	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Dscrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Regolamenti / Delibere per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Controlli interni di regolarità amministrativa successivi:	Elenco dei beneficiari da pubblicare in Amministrazione e Trasparente	Giunta, AA.GG		Esito dei controlli
	8,25 "Medio"	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati						
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	6,48 "Medio"	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		AA.GG Ufficio personale-Finanziario		
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				
GESTIONE GIURIDICA	5,62 "Attenzione"	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Codice di Comportamento e Codice disciplinare Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità		Commissione di disciplina Segretario Comunale Tutti i Settori		

DEL PERSONALE		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		Settore AA.GG Tutti i Settori		
----------------------	--	-------------------------	--	---	--	----------------------------------	--	--