

UNIONE CAMPOSINOSO ALBAREDO
CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	5,25 MEDIO BASSO	Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Valutazioni non corrette/ineque delle prove.	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni. Codice di comportamento	Rispetto norme nazionali e contratti. Attuazione regolamenti interni. Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante	100% di controllo avvisi e bandi	Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi Numero totale avvisi e bandi	STRUTTURA N. 1 - SEGRETARIO DELL'UNIONE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
				Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: - Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante. - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Valutazione non corretta delle prove					
			Mobilità esterna						
2	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	5,25 MEDIO BASSO	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 165/2001)	Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di incompatibilità/incompatibilità	Norme nazionali, Regolamenti interni, Codice di comportamento	Rispetto normativa nazionale e contratti. Attuazione regolamenti interni. Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante	100% controllo incarichi conferiti	Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme Numero totale incarichi conferiti	TUTTI I SETTORI
3	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	4,38 MEDIO BASSO	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni Codice di comportamento	Rigoroso rispetto della normativa dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata interna. Rispetto Codice di comportamento Monitoraggio costante	100% controllo selezioni	Numero selezioni nel rispetto dei requisiti Numero totale selezioni	STRUTTURA N. 1 - SEGRETARIO DELL'UNIONE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
			Verifica dei requisiti dei candidati	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari Disomogeneità delle valutazioni Violazione del principio di segretezza e riservatezza					

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O IN)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	9,17 RILEVANTE	Definizione Piano triennale delle OO.PP. Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; Alterata analisi dei fabbisogni dell'ente	Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministrazioni e P.O. Codice di comportamento del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento. Normativa sulla Trasparenza	Rispetto normativa Codice degli Appalti e disposizioni del Codice di Comportamento. Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato e quanto compatibile con risorse disponibili	Rapporto tra quanto programmato e quanto eseguito e quanto realizzato	TUTTI I SETTORI
			Definizione oggetto del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa		Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante	Riduzione scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato e quanto compatibile con risorse disponibili	Numeri di scostamenti accertati	
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore		Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Riduzione scostamento, incremento ricorso al mercato elettronico	Numero totale atti controllati Totale affidamenti rientranti nella tipologia	
			Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese cronisti Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate		Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Predisposizione regolamento 100% bandi pubblicati	Bandi pubblicati verificati Totale bandi	
			Bando di gara	Ommissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	Codice di comportamento Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento.	Rispetto Codice di comportamento, Regolamento per affidamenti sottosoglia. Monitoraggio costante			TUTTI I SETTORI

2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	6,75 RILEVANTE	Nomina della commissione di gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o in palese violazione dei necessari requisiti di professionalità Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Codice di comportamento Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento	Rispetto del Codice degli Appalti e del Codice di comportamento Acquisizione autocertificazioni dei commissari di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconfidenzialità.	100% acquisizione autocertificazioni	Numero autocertificazioni rese Numero commissari nominati	TUTTI I SETTORI
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	6,38 RILEVANTE	Verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'ammissione	Codice di comportamento Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento	Rispetto del Codice degli Appalti e del Codice di comportamento Monitoraggio delle verifiche.	Predisposizione regolamento	Numero controlli effettuati Numero controlli obbligatori	TUTTI I SETTORI
			Procedura negoziata o affidamento diretto	Codice di comportamento Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa sulla trasparenza	Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in ordine alla procedura negoziata o affidamento diretto. Attuazione normativa sulla trasparenza. Monitoraggio costante della verifica dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate ed all'affidamento diretto.	Monitoraggio costante della verifica dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate ed all'affidamento diretto	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
			Revoca del bando	Codice di comportamento Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa sulla trasparenza	Rispetto del Codice degli Appalti, codice di comportamento e normativa trasparenza	Monitoraggio costante dei bandi oggetto di revoca	% dei bandi revocati sul totale dei bandi pubblicati	TUTTI I SETTORI
			Aggiudicazione e predisposizione del contratto	Codice di comportamento Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa sulla trasparenza.	Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza, della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità	Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI

4	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	6,38 RILEVANTE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	Codice di comportamento degli Appalti D.lgs 50/2016 e norme attuative di completamento Norme in materia della trasparenza	Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza. Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alle varianti	100% varianti approvate nel rispetto delle norme di legge	Numero varianti verificate conformi Numero totale varianti approvate	TUTTI I SETTORI
			Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Codice di comportamento degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Principi comunitari in materia di concorrenza parità di trattamento degli appalti.	Rispetto Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti. Rispetto Principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento degli appalti. Monitoraggio costante.	Monitoraggio 100% modifiche contrattuali approvate nel rispetto delle norme di legge	Numero modifiche verificate conformi Numero totale modifiche approvate	TUTTI I SETTORI
			Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per avvantaggiare l'impresa appaltatrice	Codice di comportamento degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro	Attuazione delle norme in materia di sicurezza, Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in riferimento alla fase di esecuzione del contratto e del codice di comportamento Monitoraggio costante.		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
			Subappalto	Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo coltensivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	Codice di comportamento degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa sulla Trasparenza	Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Monitoraggio costante		Numero subappalti controllati conformi Numero totale subappalti autorizzati	TUTTI I SETTORI
			Proroga	Proroga contratto al fine di non espletare una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere	Codice di comportamento degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa sulla Trasparenza	Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza.	Monitoraggio dei contratti in scadenza al fine di procedere, in tempo utile, prima della scadenza, all'espletamento delle procedure per limitare il ricorso alle proroghe.	Numero proroghe controllate conformi Numero totale proroghe autorizzate	TUTTI I SETTORI

Liquidazione acconti o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa. Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti	Codice di comportamento Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento Normativa in materia di Trasparenza	Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Rispetto dei termini di pagamento e verifica dei controlli su regolare esecuzione e regolarità contributiva. Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali; svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	1) Codice di comportamento 2) Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento.	Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto del capitolato speciale e delle norme contrattuali specifiche relative a ciascun appalto. Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	1) Codice di comportamento 2) Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e norme attuative di completamento 3) Normativa in materia di Trasparenza	Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Attuazione delle norme contenute nel capitolato speciale e contratto di affidamento. Monitoraggio costante.	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI

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

[illegible]

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	3 TRASCURABILI	Congedi, permessi e aspettative	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o del regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	Normativa vigente e disposizioni contrattuali di Codice di comportamento.	Rispetto della normativa di settore e del codice di comportamento.	Controlli 5% atti rilasciati	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	STRUTTURA N. 1 - SEGRETARIO DELL'UNIONE E P.O. DI VOLT IN VOLTA INTERESSATA
		Visite fiscali in caso di relettera malattia	Ingiustificata dispenza di trattamento nella attuazione delle determinazioni in merito alla richiesta di visite fiscali	Normativa vigente. Codice di comportamento.	Attivazione controlli conformemente alle disposizioni interne.	Controllo 100% dei casi in cui si richiede le visite fiscali	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1
		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza, Ritenuti nell'invio del procedimento Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti	Normativa vigente e disposizioni contrattuali Codice comportamento	Rispetto normativa vigente. Rispetto Codice di comportamento.	Monitoraggio costante del rispetto della normativa e della tempestività di legge	% di scostamento accertata in sede di controllo	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
		Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Normativa vigente in materia. Codice di comportamento	Rispetto normativa vigente. Rispetto Codice di comportamento.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo Numero segnalazioni pervenute	STRUTTURA N. 1
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITARIO	6 MEDIO BASSO	Attività di modifica atti	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche	Normativa di settore. Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore con particolare riferimento ai termini di notifica.	Controllo 5% delle notifiche effettuate	Numero notifiche conformi Numero notifiche verificate	POLIZIA LOCALE E PERSONALE ADDETTO ALLE NOTIFICHE
		Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente	Normativa di settore Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	Controllo 5% delle ordinanze emesse	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	STRUTTURA N. 3
		Ordinanza contingibile ed urgente	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Normativa di settore Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore sui presupposti di fatto e di diritto. Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	Controllo 5% delle ordinanze emesse	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	TUTTI I SETTORI
		Istruzione e adozione di ordinanze di visibilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...)	Adozione ordinanze in violazione alle norme del CDS al fine di favorire uno o più soggetti terzi.	Norme di settore Codice della Strada e regolamento attuativo Codice di comportamento	Rispetto norme di settore CDS e Regolamento attuativo. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	Controllo 5% delle ordinanze emesse	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	STRUTTURA N. 2 E N. 3

ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	4,88 MEDIO BASSO	Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e simili e manifestazioni	Adozione ordinanza in violazione delle norme del CDS O anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo.	Norme di settore Codice della Strada e regolamento attuativo Codice di comportamento	Rispetto norme di settore CDS e Regolamento attuativo. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	Controllo 5% delle ordinanze emesse	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	STRUTTURA N. 2 E N. 3
		Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	D.lgs. n. 97 /2016 Codice di comportamento	Rispetto della normativa in materia. Rispetto codice di Comportamento. Monitoraggio costante dei provvedimenti di diniego	Adeguatezza regolamento di accesso agli atti.100% dei provvedimenti emessi	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SETTORI
		Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessi riscontro e verifica di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Codice di Comportamento	Rispetto codice di Comportamento. Monitoraggio costante degli esposti ricevuti	Controllo 100% delle segnalazioni e degli esposti ricevuti	Numero segnalazioni/esposti Evasi Numero segnalazioni/esposti ricevuti	TUTTI I SETTORI
		Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Normativa in materia di privacy. Codice di comportamento	Rispetto normativa in materia di privacy. Rispetto Codice di comportamento.	Monitoraggio costante	Numero violazioni segnalate	TUTTI I SETTORI
		Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	Normativa regolamentare interna Codice di comportamento	Rispetto della normativa regolamentare. Rispetto autorizzazioni di rilascio Codice Comportamento. Monitoraggio costante	100% delle autorizzazioni rilasciate	Numero segnalazioni pervenute	STRUTTURA N. 1, N. 2 E N. 3
		Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	Normativa vigente Codice di comportamento	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3
		Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	Normativa vigente Codice di comportamento	Rispetto normativa vigente e codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3
		Cancellazione anagrafica per emigrazione	Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	Normativa vigente Codice di comportamento	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3

Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Posibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici	Normativa vigente Codice di comportamento.	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3
	Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	Normativa vigente Codice di comportamento	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	Monitoraggio costante	
					% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6 MEDIO BASSO	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	Normativa nazionale di settore e regolamento interno. Codice comportamento Normativa sulla Trasparenza	Rispetto normativa di settore. Rispetto delle norme regolamentari interne e costante aggiornamento Rispetto codice di comportamento	100% controlli	Numero atti controllati Numero atti emessi	STRUTTURA N. 1
			Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Normativa nazionale e Regolamentazione interna Codice di comportamento	Rispetto normativa vigente Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1
			Concessione contributi e incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	Normativa nazionale o locale di settore Bandi Comunali, Regionali e Nazionali Codice di comportamento	Rispetto normativa nazionale o locale di settore, bandi Comunali, Regionali e Nazionali Rispetto Codice di comportamento. Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1

2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO DIRETTO	4,13 MEDIO BASSO	Contrattazione decentrata Valutazione della performance Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi. Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti	Normativa nazionale Regolamentazione interna Normativa contrattuale Codice di comportamento	Rispetto Normativa nazionale Rispetto regolamentazione interna Rispetto Codice di comportamento Monitoraggio costante e controllo sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e degli istituti contrattuali della contrattazione decentrata	100% dei provvedimenti adottati	Numero segnalazione pervenute	STRUTTURA N. 1
---	---	------------------------	---	--	--	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI	6,38 RILEVANTE	Gestione cassa economica, rimborsi economici	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	Regolamento interno Codice di comportamento	Rispetto Regolamento interno Rispetto del Codice di comportamento Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1
			Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessi controlli, sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.) ecc.	Normativa vigente Regolamento di contabilità Codice di comportamento	Rispetto normativa vigente Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1
			Pagamento delle spese	Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo Arbitraria violazione dei termini di pagamento		Rispetto normativa vigente Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA
			Incasso dai debitori	Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	Normativa di settore Regolamento di contabilità Codice di comportamento	Rispetto normativa Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento Attivazione procedure per riscossione crediti vantati e relativi Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA

			Tributi e canoni, corrispettivi, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	Infedele trascrizione dei dati dichiarati Alterazione della situazione debito/credito	Normativa nazionale di settore. Normativa regolamentare interna Codice di comportamento	Rispetto normativa nazionale di settore. Rispetto normativa regolamentare interna Rispetto del codice di comportamento	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA
			Rimborso tributi, canoni e corrispettivi	Applicazione distorta delle norme	Normativa nazionale di settore Regolamenti interni Codice di comportamento	Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1 E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA
			Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) Assegnazione immobili a titolo gratuito, in carenza di presupposti. Possibile disparità di trattamento	Normativa nazionale di settore Regolamenti interni Codice di comportamento	Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	5% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 2 E N. 1
2	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	6 MEDIO BASSO	Alienazione beni immobili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	Normativa nazionale di settore Normativa regolamentare interna di attuazione Codice di comportamento	Rispetto normativa nazionale di settore Rispetto regolamento interno Rispetto Codice comportamento Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile Monitoraggio costante	100% controlli	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 2

			Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	Normativa nazionale di settore Normativa regolamentare interna di attuazione Codice di comportamento	Rispetto normativa nazionale di settore Rispetto regolamento interno Rispetto Codice comportamento Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile ai fini della determinazione del canone	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 2
--	--	--	--	---	---	-----------------------	---	----------------

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NN)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	7,88 RILEVANTE	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	Mancati controlli e mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa nazionale di settore (d.p.r. 380/2001) Normativa regionale di settore Atti di pianificazione comunale; Codice di comportamento	Rispetto: normativa nazionale di settore (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di settore, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3 P.L.
			Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa nazionale di settore (d.p.r. 380/2001) Normativa regionale di settore Atti di pianificazione comunale; Codice di comportamento	Rispetto: normativa nazionale di settore (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di settore, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3 P.L.
			Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, ALA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa nazionale di settore Normativa regionale di settore Atti di pianificazione comunale; Codice di comportamento	Rispetto: normativa nazionale e regionale di settore, atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3 P.L.
			Controlli e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli - artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa nazionale di settore, normativa regolamentare locale Codice di comportamento	Rispetto: normativa nazionale di settore, normativa regolamentare locale, Codice di comportamento.	100% delle segnalazioni	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 2 P.L.
			Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA-CTI	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "conse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Normativa nazionale di settore, normativa regionale di settore, Codice di comportamento	Rispetto della normativa nazionale di settore, normativa regionale di settore, normativa regolamentare locale, Codice di comportamento.	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3 P.L.
			Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)	Falsa attestazione per possibile convenienza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	Normativa nazionale di settore, normativa regionale di settore, Codice di comportamento	Rispetto della normativa nazionale di settore, normativa regolamentare locale, Codice di comportamento	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 3

			Rilevamento incidenti stradali	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni ai CDS, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro.	CDS e regolamento di attuazione Normativa di settore e regolamentare interna. Codice di comportamento	Rispetto legge 689/81 smi, normativa regolamentare e del Codice di comportamento.	Monitoraggio costante	Numero segnalazioni pervenute	POLIZIA LOCALE
5	SOCIETÀ PARTECIPATE	6,38 RILEVANTE	Controllo sull'attività svolta dalle società su cui il Comune ha controllo analogo per lo svolgimento dei servizi affidati	Mancato rispetto standard di qualità e normativa anticorruzione e trasparenza	Normativa di settore per i servizi affidati Normativa anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore per i servizi affidati, normativa anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	STRUTTURA N. 1

AREA G – INCARICHI E NOMINE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	NOMINE IN SOCIETA' ED ENTI	5,25 MEDIO BASSO	Attribuzione delle nomine politiche	Marcatto controllo sul possesso dei requisiti dichiarati. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di incompatibilità o incompatibilità ex lege.	D.LGS 39/2013; D.LGS 33/2013 D.LGS 33/2013 e ss.mm.ii. Codice comportamento	Rispetto e attuazione adempimenti previsti dal D.LGS 39/2013, D.LGS 33/2013 e ss.mm.ii. e codice di comportamento Monitoraggio costante delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	100% dichiarazioni delle	Numero dichiarazioni verificate Numero dichiarazione rese	STRUTTURA N. 1 E RESPONSABILE DI STRUTTURA DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
2	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	5,25 MEDIO BASSO	Autorizzazione personale all'espletamento di incarichi extra- istituzionali	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Normativa di settore Codice di comportamento Regolamento interno incarichi extra istituzionali	Rispetto e attuazione adempimenti previsti della normativa di sette, dal Codice di comportamento e dal Regolamento interno incarichi extra istituzionali	Monitoraggio costante	Numero incarichi autorizzati verificati Totale incarichi autorizzati	STRUTTURA N. 1 - SEGRETARIO DELL'UNIONE E P.O. DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
3	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	6 MEDIO BASSO	Conferimento incarichi esterni	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati	Normativa settore, norme regolamentari interne. Codice di comportamento	Rispetto normativa di sette, norme regolamentari interne. Codice di comportamento Monitoraggio costante	Monitoraggio costante	Numero incarichi contenuti verificati Totale incarichi contenuti	RESPONSABILE DI STRUTTURA DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITÀ E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	6 MEDIO BASSO	ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune.	Legislazione di settore Codice di comportamento	Rispetto Legislazione di settore e Codice di comportamento.	Monitoraggio costante dei procedimenti con istruttoria completa e tracciabile del contenzioso		TUTTI I SETTORI
2	TRANSAZIONI	6 MEDIO BASSO	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO	Transazione effettuata in modo non vantaggioso per il Comune ed ai di fuori dei casi previsti ex lege	Normativa di settore Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia. Codice di comportamento	Rispetto della normativa di settore, previsioni Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia e in particolare in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione della transazione.	Monitoraggio costante		TUTTI I SETTORI
3	PROCESSI TRIBUTARI	6 MEDIO BASSO	GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI	Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio, mancata attivazione mediazione tributaria per controversie non superiori a 20.000 Euro	Normativa di settore e Regolamenti tributari in materia. Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore e Regolamenti tributari in materia e Codice di comportamento. Monitoraggio costante	Monitoraggio costante		STRUTTURA N. 1

AREE SPECIFICHE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI, RISORSE E OBIETTIVI	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8,25 RILEVANTE	Gestione del servizio	Omessi controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto del contratto d'appalto/ di servizio e del rispetto della normativa in materia di corretto smaltimento rifiuti a danno dei cittadini e del Comune.	Normativa di settore Contratto di appalto/ di servizio Codice di comportamento.	Rispetto normativa di settore, del contratto di appalto/ di servizio, del Codice di comportamento. Per lo smaltimento rifiuti speciali pericolosi affidamento a ditte specializzate ed acquisizione formulari per verificare il corretto smaltimento.	Monitoraggio costante	Numero scostamenti/inadempienze accertate Numero totale controlli o attestazioni rispetto	STRUTTURA N. 2
			Varianti e modifiche al P.G.T.	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento	Rispetto della normativa di settore, della normativa interna e del Codice di comportamento. Monitoraggio costante.	100% varianti adottate	Varianti con relazione esauriva su presupposti di fatto e di diritto Totale varianti	STRUTTURA N. 3
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	100% piani esecutivi adottate	Piani esecutivi con relazione esauriva su presupposti di fatto e di diritto Totale piani esecutivi	STRUTTURA N. 3
			Opere di urbanizzazione a scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	100% dei provvedimenti adottati	Opere verificate Totale opere realizzate	STRUTTURA N. 3
2	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	7,88 RILEVANTE	Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione aree di insediamento di strutture di vendita /somministrazione sulla base di interessi di parte	Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore della normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	100% dei provvedimenti adottati	Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	STRUTTURA N. 3
			Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici	Normativa di settore Normativa interna Codice di comportamento	Rispetto normativa di settore, della normativa interna e del Codice di comportamento Monitoraggio costante	100% dei provvedimenti adottati	Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	STRUTTURA N. 3 E POLIZIA LOCALE

