

COMUNE DI TURRI



ALLEGATO B – Mappatura processi, analisi rischio e misure

G.C. n. 51 del 27.07.2021

AREA 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo\attività	Livello di rischio	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
<p>1 - Reclutamento:</p> <p>a) predisposizione bandi di selezione e individuazione dei requisiti di accesso</p> <p>b) nomina delle commissioni di concorso;</p> <p>c) conferimento incarichi a contratto ex art. 110 TUEL;</p> <p>d) annullamento, revoca o</p>	5	<p>In assenza di procedure trasparenti, si potrebbero verificare fenomeni di vantaggi indebiti a favore di taluni soggetti a scapito di altri</p>	<p>Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti</p> <p>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione</p> <p>assenza di adeguata pubblicità della selezione</p>	<p>-i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato</p> <p>-pubblicizzazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p>	<p>Procedure di assunzioni adottate nel rigoroso rispetto della norma e dei regolamenti dell'ente. Evitare favoritismi e clientelismi</p>

<p>sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali;</p> <p>e) assunzioni con contratto di lavoro flessibile</p>				<p>-I componenti delle commissioni devono essere tecnici esperti nella materia di selezione e deve essere verificato che chi vi partecipa non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., non abbia legami parentali con i concorrenti e non abbia incarichi politici o sindacali</p> <p>-svolgimento di verifiche a campione sul rispetto delle procedure previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e dal bando</p>	<p><b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b></p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	
<p>2 - Progressioni di carriera</p>	<p><b>3</b></p>	<p>il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti</p>	<p>progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p> <p>irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno</p>	<p>-pubblicazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale</p> <p>-rigoroso rispetto dei Regolamenti comunali</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b></p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	<p>Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti ed oggettive.</p>

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	4	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	<p>inosservanza dei principi generali che obbligano le p.a. a far fronte alle ordinarie competenze istituzionali possibilmente con risorse umane interne</p> <p>modalità di conferimento in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e senza utilizzo procedura selettiva</p> <p>spese per consulenze ed incarichi inutili o irragionevoli</p>	<p>- rispetto rigoroso della necessità di ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente;</p> <p>-adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, ecc</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b></p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	Conferire incarichi solamente in presenza dei rigidi presupposti di legge, previa verifica interna e con selezioni trasparenti e secondo valutazioni oggettive.
4 - Rilevamento presenze	2	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	Interventi manuali non autorizzati	Controlli periodici assenze	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report come da cronoprogramma</p> <p><b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b></p>	Garantire gestione corretta personale
5 - Congedi, ferie	2	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i	Irregolare applicazione della disciplina normativa e contrattuale al fine di favorire o danneggiare il dipendente	Puntuale e precisa applicazione delle norme vigenti	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p>	Garantire corretta gestione del personale

		vantaggi sono contenuti			<b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b>	
					<b>TUTTI I SETTORI</b>	
6 - Erogazione salario accessorio	3	il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo.	<p>Erronea applicazione delle norme di legge e di CCNL</p> <p>Allocazione delle risorse in modo orientato a favorire alcuni dipendenti piuttosto che ad altri</p> <p>Decisione di finanziamento di taluni istituti premianti non rispondenti alle esigenze dell'ente e al merito di ciascun dipendente</p> <p>Valutazioni della performance del personale in assenza o non conformi alla metodologia permanente di valutazione adottata dall'ente</p>	<p>Puntuale e precisa applicazione delle norme di legge, contrattuali e dei regolamenti interni</p> <p>Adeguatezza pubblicità delle procedure</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p><b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b></p> <p><b>ORGANO POLITICO</b></p> <p><b>DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA</b></p>	Garantire corretta e trasparente erogazione trattamento economico dipendenti
7 - Istituzione ed Indennità posizioni organizzative	4	il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo.	<p>Eccessiva discrezionalità nella determinazione dell'indennità di posizione a causa dell'assenza o carenza di criteri di pesatura e valutazione adeguati</p>	<p>Puntuale applicazione delle disposizioni normative</p> <p>Ricognizione effettiva necessità</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p>	Garantire corretta gestione del personale e criteri oggettivi nella retribuzione

			Individuazione e nomina sindacale dei responsabili di servizio non coerente con la "macrostruttura" e le posizioni direzionali predeterminate dall'ente	Idonea pesatura delle posizioni organizzative  Adozione di un regolamento che disciplini l'individuazione e la revoca delle p.o.	<b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b>  <b>ORGANO POLITICO</b>	
8 - Lavoro interinale	4	il rischio potrebbe essere quello di un controllo indiretto sulle assunzioni	Poca trasparenza nella scelta della somministrazione di lavoro	<p>Publicizzazione sul sito del Comune della decisione di assumere mediante somministrazione al fine di consentire, agli interessati, di candidarsi presso le agenzie affidatarie</p> <p>Richiesta alle agenzie di una adeguata e comprovata capacità e competenze per il profilo richiesta</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p><b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b></p>	Garantire adeguata trasparenza delle scelte organizzative dell'Ente
9 - contrattazione decentrata integrativa	4	il processo non consente margini di discrezionalità significativi	violazione di norme, anche interne	pubblicazione su Amministrazione trasparente tempestivo	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p><b>RESPONSABILE DEL PERSONALE</b></p>	Garantire adeguata trasparenza delle scelte organizzative dell'Ente

						ORGANO POLITICO DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA	
--	--	--	--	--	--	---	--

**AREA 2: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Affidamento incarichi a legali esterni	4	Si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Conferimento incarichi senza criteri di rotazione Scorretta distinzione tra prestazione di servizio e incarichi di consulenza	Rotazione dei professionisti nel rispetto dei criteri di competenza e specificità professionale	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>AREA AMM.VA/FIN</b>	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività
Risoluzione delle controversie	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per	Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale	Applicabilità immediata	Definire le controversie nel modo più conveniente per l'ente

		<p>favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio</p>			<p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	
<p>supporto giuridico e pareri legali</p>	<p><b>4</b></p>	<p>Trattandosi di contratto cui si applicano i principi del D.lgs. 50/2016, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Tuttavia dati i valori economici, in genere non elevati, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>assunzione di decisioni per interesse o utilità, senza particolari necessità per l'Ente</p>	<p>Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale</p> <p>Ampia motivazione negli atti, delle scelte adottate</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	

97 gestione della controversia	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali.	valutazioni arbitrarie o irragionevoli	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale  Ampia motivazione negli atti, delle scelte adottate	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	
--------------------------------------	---	---	--	---	---	--

**AREA 3: CONTRATTI PUBBLICI (OK)**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	Motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Redazione atti di programmazione degli affidamenti	4	gli organi deliberanti potrebbero utilizzare il loro potere per ottenere vantaggi, ma il processo non produce un vantaggio immediato	Affidamento lavori e acquisizione beni e servizi in assenza di una programmazione trasparente e partecipata	Rigorosa applicazione della normativa di riferimento ed adeguata pubblicizzazione delle fasi delle procedure	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  <b>TUTTI I SETTORI</b>	Adeguata e coerente programmazione anche al fine di una trasparente e corretta gestione delle risorse

Definizione dell'oggetto dell'affidamento e programmazione delle acquisizioni	3	il rischio è quello di una indebita restrizione del mercato, ma il dato non produce un vantaggio immediato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e del Dlgs n. 50/2016, di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	Adottare determine a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e progettazione della gara	4	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e del Dlgs n. 50/2016, di motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare.	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	Adottare determine a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile

Pubblicazione del bando di gara	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Pubblicazione bando senza osservare i periodi minimi di pubblicazione	Pubblicazione coerente con le norme di legge sia in tema di termini che di informazioni minime	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  <b>TUTTI I SETTORI</b>	Garantire trasparenza e tutela della concorrenza
Requisiti di qualificazione e selezione del contraente	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso  favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati alle sue capacità	-rigoroso rispetto delle disposizioni del D.lgs. 50\2016  -adeguata motivazione nel bando dei requisiti previsti	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	Adottare bandi di gara che garantiscano la giusta partecipazione degli aventi diritto
Requisiti di aggiudicazione	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	- Dettagliata motivazione nella determina a contrarre della scelta del criterio da utilizzare	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

					- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	
Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali  eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata	- In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa	- In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

					del RPC in sede di controlli interni	
					<b>TUTTI I SETTORI</b>	
Procedure negoziate	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\16</li> <li>- Idonea motivazione nella determina a contrarre della procedura scelta</li> </ul>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Affidamenti diretti	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	<p>nelle procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza</p> <p>ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa.</p>	<p>attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta</p> <p>adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichi l'utilizzo dell'affidamento diretto</p> <p>utilizzo Albo dei fornitori</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

					del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	
Revoca del bando	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Adeguate motivazione circa gli interessi dell'ente nella revoca del bando, valutazione dei pro e contro	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Redazione del cronoprogramma	4	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	1) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Verifica congruità nella validazione del progetto nelle diverse fasi	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

					del RPC in sede di controlli interni	
					<b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	
Esecuzione e rendicontazione del contratto	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Irregolarità nella vigilanza\contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	Costituzione di una struttura di controllo trasversale alle aree  Avvicendamento periodico dei componenti  Verifica periodica della regolare esecuzione	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	- Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali.  - Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti.  - verifica corretto assolvimento obblighi trasmissione ANAC	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
					<b>TUTTI I SETTORI</b>	

					del RPC in sede di controlli interni	
					<b>TUTTI I SETTORI</b>	
Subappalto	4	il rischio è medio perché le procedure per il subappalto sono comunque regolamentate	mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016 - verifiche amministrative sui procedimenti di subappalto	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	il rischio è medio perché gli accordi bonari sono frutto di scelte condivise e oggetto di pubblicazione	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\16 e  - Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui al codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni:  Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

				provvedimento di definizione del procedimento	del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	
Affidamento di lavori complementari	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari	- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016  - motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Affidamenti di lavori pubblici in caso di somma urgenza	6	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	affidamenti diretti utilizzando impropriamente l'istituto della somma urgenza	- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016 e regolamento di  - motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

					del RPC in sede di controlli interni	
					<b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	
Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione dell'azienda	4	il rischio è medio perché le procedure sono regolamentate	agevolazione del cessionario senza che ricorrano i presupposti di legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 50\2016 e regolamento di</li> <li>- motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento</li> </ul>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p><b>TUTTI I SETTORI</b></p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Applicazioni penali in esecuzione del contratto	4	il rischio è medio perché le procedure sono regolamentate	Mancata o inadeguata verifica degli stati di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli sulle eventuali applicazioni di penali</li> </ul>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte</p>	Garantire la corretta esecuzione del contratto

					del RPC in sede di controlli interni	
					<b>TUTTI I SETTORI</b>	
Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Attribuzione di incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato in assenza di requisiti	- predisposizione di elenchi di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatori;  - controlli incrociati sui provvedimenti di nomina dei collaudatori	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la corretta esecuzione del contratto
Stipulazione del contratto	3	la norma descrive esattamente i limiti	Stipulazione prima dei 35 giorni ed oltre i 60 dall'aggiudicazione definitiva	Rispetto dei termini o delle deroghe indicate espressamente dal codice dei contratti.  Rispetto della forma contrattuale prevista per le diverse procedure	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Garantire certezza nella definizione degli affidamenti
	4	le procedure di affidamento possono celare comportamenti	Sviamento nell'applicazione del principio di imparzialità e rotazione	Utilizzo regole indicate dal codice dei contratti e dalle linee guida ANAC.	Applicabilità immediata	Garantire corretta rotazione degli operatori

Gestione albi ed elenchi operatori economici		scorretti tesi a favorire taluni soggetti		Utilizzo regolamento per la disciplina della rotazione	-Report dei Responsabili come da crono programma <b>TUTTI I SETTORI</b>	
32 Nomina commissione di gara	4	la norma descrive esattamente i limiti e i presupposti	Nomina soggetti non competenti o incompatibili	Nomina della commissione dopo la scadenza delle offerte  Nomina di soggetti non incompatibili secondo la normativa vigente  Nomina di soggetti con un cv professionale congruo rispetto al servizio da affidare	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  -autocertificazione dei componenti circa l'assenza di conflitto d'interesse e altre cause inconferibilità <b>TUTTI I SETTORI</b>	Garantire una commissione competente e imparziale
33 Consegna in via d'urgenza	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti	Consegna effettuata non essendoci i presupposti	Pedissequa osservanza della disciplina di cui all'art. 32 c. 8 D.Lgs. 50\2016	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma <b>TUTTI I SETTORI</b>	Evitare di affidare senza aver prima sottoscritto il contratto
34 Selezione per l'affidamento di	5	le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a	Selezione pilotata per favorire taluni soggetti	Pubblicazione degli incarichi su Amm.Trasp.	Applicabilità immediata	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

incarichi professionali		favorire taluni soggetti		Applicazione del codice dei contratti	-Report dei Responsabili come da crono programma <b>TUTTI I SETTORI</b>	
-------------------------	--	--------------------------	--	---------------------------------------	--	--

**AREA 4: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA, SCIA, SUAP)	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	Assenza criteri di campionamento  Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</b>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Attività di controllo in materia ambientale,	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento

commerciale e tributaria		gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio		Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</b>	
Controllo lavori opere pubbliche	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Danno economico all'ente per omesso controllo regolarità esecuzione  Disparità di trattamento	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare  Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>AREA TECNICA</b>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Procedimenti sanzionatori nell'ambito del codice della strada	3	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento	Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento

		pericolo medio-basso			<b>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</b>	
Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti, ordinanze o altri ambiti di competenza del comune	<b>3</b>	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento	Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</b>	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento

**AREA 5: GESTIONE DEI RIFIUTI**

**SERVIZIO ATTUALMENTE SERVIZIO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA**

Processo\attività	Livello di rischio	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti o altro	<b>1-7</b>	una gestione non corretta potrebbe portare un danno all'ente	Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio	Effettuazione di controlli periodici sugli effettivi conferimenti e segnalazione all'ente stazione appaltante	Applicabilità immediata	Garantire la corretta esecuzione del servizio

		e dei vantaggi indebiti a terzi,				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

**AREA 6: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Accertamenti e sgravi tributi comunali	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento tra i richiedenti  Elusione delle procedure di attività di controllo	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore  Verifica elementi dell'atto di accertamento	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>FINANZIARIO</b>	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
accertamenti con adesione	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento tra i richiedenti	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

		interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio			- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>FINANZIARIO</b>	
Alienazione beni immobili	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Pubblicazione di un bando con garanzia di pubblicità nei tempi e nelle modalità di diffusione	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>PATRIMONIO</b>	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

		pericolo medio			- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>PATRIMONIO</b>	
Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Scarsa trasparenza nella procedura  Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore  Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>PATRIMONIO</b>	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard	Mancanza di individuazione di entrate o di entrate inesigibili	Monitoraggio delle fasi di entrata in particolare modo nella fase di iscrizione in bilancio e accertamento	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

		rendono il pericolo medio-basso			- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>FINANZIARIO,</b>	
Pagamento fatture fornitori e contributi	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di pagamento	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>FINANZIARIO</b>	Corretta gestione delle uscite ed evitare danni patrimoniali all'ente.
Concessione strutture comunali	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità	Ricognizione ed elaborazione regolamento comunale	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>PATRIMONIO</b>	Corretta gestione delle strutture comunali

		pericolo medio				
Società controllate, partecipate	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	Mancato controllo sulla corretta e sana gestione dei servizi affidati	Ricognizione periodica delle partecipazioni e rispetto dei requisiti per il mantenimento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	<b>FINANZIARIO</b>

#### AREA 7: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
PERMESSO DI COSTRUIRE	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere	rilascio del permesso nei tempi e secondo le prescrizioni di legge

		standard rendono il pericolo medio		del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. <b>EDILIZIA</b>	
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	<b>4</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che possono anche essere di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile come da Regolamento controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. <b>EDILIZIA</b>	Definizione del procedimento nei tempi e secondo le prescrizioni di legge
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI	<b>4</b>	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	controllo a campione di tali richieste  controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Definizione del procedimento nei tempi e secondo le prescrizioni di legge

					<b>EDILIZIA</b>	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: INDIVIDUZIONE DI ILLECITI EDILIZI	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	condizionamenti e pressioni esterne  omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori).	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>EDILIZIA/VIGILANZA</b>	Verifica assegnazione funzioni
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: SANZIONI	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>EDILIZIA/VIGILANZA</b>	Adozione criteri
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: SANATORIA DEGLI ABUSI	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione	istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del	Applicabilità immediata	Istituzione registro  Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione

		favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria  pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	-Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>EDILIZIA/VIGILANZA</b>	
--	--	---	---	--	---	--

**AREA 8: INCARICHI E NOMINE**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Incarichi e consulenze professionali	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Scarsa trasparenza dell'affidamento  Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Idonea pubblicazione degli avvisi di selezione  Utilizzo criteri di rotazione ove possibile  Creazione banca dati	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività

					<b>TUTTI I SETTORI</b> per quanto di competenza	
Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	<b>5</b>		Scarsa trasparenza nelle nomine	Procedura aperta finalizzata alla scelta del nominando	Applicabilità immediata  Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività

**AREA 9: PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico	<b>5</b>	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il	Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi  Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente

		pericolo medio-alto			- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani attuativi e successive varianti	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi  Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente
Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	Previsione di controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione delle norme	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente

					<b>URBANISTICA</b>	
Piano Urbanistico Comunale: VARIANTI SPECIFICHE	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  Disparità di trattamento tra diversi operatori  Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della normativa regionale  linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	Verifica trasparenza da parte del Nucleo di valutazione  Adozione linee guida
Piano Urbanistico Comunale: REDAZIONE DEL PIANO	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-alto	manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi  garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)  verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	verifica motivazione atti  Gruppi di lavoro interdisciplinari  Dichiarazioni di assenza incompatibilità  Forme di partecipazione

				trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano		
Piano Urbanistico Comunale: PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	<b>3</b>	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio-basso	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini  attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm  previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	Rispetto procedure di pubblicità  Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione
Piano Urbanistico Comunale: APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	<b>3</b>	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato  monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Verifica motivazioni  Verbali di verifica

		standard rendono il pericolo medio-basso		presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA  (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali	indebite pressioni idi interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore  costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	Verbalì incontri  Costituzione gruppi
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali	indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>URBANISTICA</b>	Verbalì incontri

**AREA 10: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio responsabili	valori attesi
Provvedimenti di tipo autorizzatorio	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente  mancato rispetto dei tempi procedurali  discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase.  -Monitoraggio dei tempi procedurali  -astensione nel caso di conflitto di interesse  -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
Rilascio di permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase.  -Monitoraggio dei tempi procedurali	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo

		rendono il pericolo medio	specifico procedimento) al fine di agevolare un utente  mancato rispetto dei tempi procedurali  discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	-astensione nel caso di conflitto di interesse  -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA</b>	
Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	-astensione nel caso di conflitto di interesse  -rispetto regolamento o comunque di criteri oggettivi  <b>nel caso di specie la struttura è data in concessione tali attività devono essere svolte dal concessionario.</b>	Verifiche sulla corretta esecuzione del rapporto concessorio  SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
Autorizzazioni e concessioni in occasione di festività religiose e sagre	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  concessione a soggetti non in possesso dei requisiti	controllo delle domande e autocertificazioni  - astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo

		rendono il pericolo medio			<b>TUTTI I SETTORI</b>	
Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente  mancato rispetto dei tempi procedurali  discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase.  -Monitoraggio dei tempi procedurali  -astensione nel caso di conflitto di interesse  -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>EDILIZIA PRIVATA/ URBANISTICA</b>	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo
Rilascio di patrocini	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard	discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	astensione nel caso di conflitto di interesse  -pedissequa applicazione della normativa e regolamenti interni	immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo

		rendono il pericolo medio			<b>TUTTI I SETTORI</b>	
--	--	---------------------------	--	--	------------------------	--

**AREA 11: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	Motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità  concessione a soggetti non legittimati  abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  negligenza od omissioni nella fase del controllo successivo	- rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale  - rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore  - astensione nel caso di conflitto di interesse  - controlli successivi	Applicabilità immediata  - Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TUTTI I SETTORI</b>	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo
		si potrebbero utilizzare impropriamente	Troppa discrezionalità nell'attività	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi	Applicabilità immediata	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza

Interventi sostegno socio-educativo scolastico	4	poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Violazione normativa di settore	Controllo dei requisiti	-Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>SOCIALE</b>	e correttezza nell'agere amm.tivo
Interventi sostegno socio-educativo domiciliare	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività  Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi  Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>SOCIALE</b>	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo
Interventi integrazione sociale	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure	Troppa discrezionalità nell'attività  Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi  Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo

		standard rendono il pericolo medio			-verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>SOCIALE</b>	
Gestione delle sepolture e dei loculi	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività  Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi  Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  -verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TECNICO</b>	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.vo
Accesso alla Mensa scolastica	4	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali. Gli interessi in gioco e le procedure standard rendono il pericolo medio	Troppa discrezionalità nell'attività  Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi  Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  -verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>SOCIALE</b>	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.vo

gestione alloggi pubblici	5	si potrebbero utilizzare impropriamente poteri per favoritismi o utilità personali.	Troppa discrezionalità nell'attività Violazione normativa di settore	Previsione regolamento o comunque criteri oggettivi Controllo dei requisiti	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  -verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>TECNICO</b>	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'azione pubblica
---------------------------	---	---	---	--	--	---

**AREA 12: SERVIZI ISTITUZIONALI**

Processo\attività	Livello di rischio 1-7	motivazione	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Servizi demografici a) Anagrafe, b) Stato civile, c) Leva d) Servizio elettorale	2	le procedure sono standard e comunque non vi sono particolari interessi in gioco	Errata tipologia della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti dovuti  Rilascio attestazioni o autenticazioni in assenza dei presupposti di legge  Inosservanza dei termini perentori di legge	Pedissequa applicazione della normativa  Rispetto dei tempi	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la corretta esecuzione del servizio

					<b>AMMINISTRATIVA</b>	
Gestione documentale: a) protocollazione b) archivio corrente; c) archivio di deposito; d) archivio storico; e) archivio informatico	<b>2</b>	le procedure sono standard e comunque non vi sono particolari interessi in gioco	Irregolarità nell'operazione di protocollazione e archivio  Accettazione documenti pervenuti oltre alla scadenza con retrodatazione del visto di arrivo  Violazione dei doveri di segretezza e riservatezza	Rigoroso rispetto delle norme e regolamenti interni  Rispetto dei tempi  Garanzia di segretezza e riservatezza	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Garantire la corretta esecuzione del servizio
Relazioni con il pubblico: a) predisposizione modulistica per reclami, suggerimenti, istanze di accesso documentale, accesso civico, questionari di gradimento dell'utenza e individuazione servizi e strumenti della <i>customer satisfaction</i> ;	<b>2</b>	le procedure sono standard e comunque non vi sono particolari interessi in gioco	Mancata istituzione di appositi registri o mancata registrazione reclamo, istanza o questionario  Mancato rispetto dei termini di risposta stabiliti dalla legge o da regolamento  Violazione del segreto d'ufficio e della riservatezza al fine di agevolare l'invio di reclami e istanze. Cura di interessi contrari all'Amministrazione di appartenenza.	Istituzione registri  Rispetto dei tempi  Rispetto della segretezza e riservatezza  Inserimento risultati di customer satisfaction nel piano delle performance e pubblicazione esito nel sito	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni  <b>AMMINISTRATIVA</b>	Garantire la corretta esecuzione del servizio

b) registrazione reclamo e invio all'ufficio competente;						
formazione degli atti amministrativi (delibere, determinazioni, decreti, ordinanze)	<b>2</b>	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi sono contenuti	violazione di norme procedurali, anche interne	pubblicazioni tempestive nell'albo pretorio  aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente"	Applicabilità immediata  -Report dei Responsabili come da crono programma  <b>TUTTE LE AREE</b>	garantire la massima trasparenza e pubblicità negli atti aventi rilevanza esterna