

Allegato alla deliberazione n. 126 del 19 SET 2014
Il Segretario c. n.
Stefania VENTULLO

SOTTO-AREA / PROCESSO	PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTIVARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerca, consulenze, rappresentanza e uffici in giudizio	Unità della notazione di professionisti e istruttoria complementare sul curriculum simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Presenza sul sito del programma per gli affidamenti incarichi 2) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale	Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti di parentela e continenza tra dipendenti e privati	Tutte le Aree	1) Immediata per ogni incarico 2) Come da regolamento
	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omessa verifica su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	1) Codice di comportamento 2) Comunicazione Anagrafe delle Prestazioni 3) Pubblicazione sul sito istituzionale	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012	Segretario Comunale	31.12.2015
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Progressione economica o di carriera accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	1) Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 2) Verifica fabbisogno di personale 3) Trasparenza obbligo procedura con evidenza pubblica	Verifica adeguatezza regolamento	Segretario Comunale	31.12.2015
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Prestazione di requisiti di accesso "personalizzati" Inopportuna formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Digs 150/2009 Art. 35 Digs 165/2001 1) Regolamento interno per il reclutamento del personale 2) Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempestività, diario delle prove) 3) Pubblicazione sul sito web del Comune degli esiti delle procedure e predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Verifica adeguatezza regolamento Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni	Segretario Comunale Responsabili di Area	31.12.2015
	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	1) Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 2) Verifica del fabbisogno di personale e dei profili professionali	Adeguatezza del regolamento per procedure di mobilità previo accordo tra Dirigenti degli uffici interessati Trasparenza: avviso con evidenza pubblica	Segretario Comunale - Responsabili di Area	31.12.2015
		Accoglimento richiesta: Valutazione discrezionale dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Inopportuna formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.	Regolamento "Trasparenza adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempestività, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le Commissioni	Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Segretario Comunale	Immediata
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001		Regolamento Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlePA	Verifica adeguatezza regolamento	Segretario Comunale - Ufficio personale	31.12.2015
	Procedura di utilizzo lavoro flessibile					

ALTERE ATTIVITA' DI PUBBLICITA'	PROVA DI PUBBLICITA'	PROVA DI PUBBLICITA'	PROVA DI PUBBLICITA'	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTIVARE (PROCEDURE AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
5,25	PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che forniscono una determinata impresa	Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.l. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la voti, servizi e forniture. Predisposizione di capitolato d'o fogli di patiti e condizioni che prevedono la quantita e la qualita delle prestazioni stese.	1) Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalita di partecipazione 2) Inserimento in atto di indirizzo che regolamenti la redazione dei concorsi 3) Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalita o patiti di integrita per l'affidamento di commesse. 4) Verifica congrueta cronoprogramma	Segretario Comunale - Responsabili di Area	pari 1) e 2) 31.12.2015; pari 3) 31.12.2014 punto 4) 30.6.2015
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Uso sistematico del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.l. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la voti, servizi e forniture			Già in atto
		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o del Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle attività di esecuzione dei lavori, che comporta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extrapolugni da parte dello stesso esecutore	Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.l. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la voti, servizi e forniture			Già in atto
		VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Definizione di criteri per la valutazione delle offerte e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Segretario Comunale - Responsabili di Area	31.12.2015
4,67	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.l.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti	Segretario Comunale - Responsabili di Area	31.12.2015
		REVOCA DEL BANDO	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'indagatario.	Esatta esplicazione dei motivi della revoca		Segretario Comunale - Responsabili di Area	Immediata
		PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.l. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la voti, servizi e forniture. Predisposizione di	Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalita o patiti di integrita per l'affidamento di commesse	Segretario Comunale - Responsabili di Area	31.12.2014
				Riferimento normativo allo specifico articolo del d.lgs 163/2006	Estensione dell'utilizzo del sistema ACPASS per affidamenti ordinari di importo fino a € 40.000		
5,83	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mega)	D.lgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Pubblicazione sul sito delle seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Criterio di aggiudicazione - Importo impegnato e liquidato - Controlli interni successivi come da regolamento comunale	Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalita o patiti di integrita per l'affidamento di commesse. Controlli successivi. Verifica del ricorso al MEPA, come prassi predefinita e obbligatoria alla scala del contraente;	Segretario - Responsabili di Area	30.6.2015
		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di adeguare l'opera in base a gara o per conseguire altri vantaggi	Verifica presupposti per subappalto Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera, servizio o	Tutti i Responsabili	Immediata

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8,25	SUBAPPALTO	Accord collettivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo di subappalto come modello per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Applicazione D.Lgs. 163/2006 Verifica presupposti per subappalto Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati	eriodico reporting dei controlli realizzati e di tutti i subappalti autorizzati, per ogni opera, servizio o fornitura	Tutti i Responsabili	Immediato
---------------------------------	------	------------	---	---	---	----------------------	-----------

SOTTO-AREA / PROCESSIONE		PROCESSIONI		ESIST. CONSIST.		MISURE ESISTENTI		MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)		RESPONSABILE		TEMPI E RISORSE	
ATTIVITA' DI CONTROLLO	4.5	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti avuti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Regolamento per l'accesso al servizio	Espletazione della documentazione necessaria per la richiesta del servizio	Pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Tutti i Responsabili	30.6.2015					
		Denuncia Inizio Attività e SCIA	Omesso controllo, Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Presenza sul sito del Comune della modulistica "a campione" del rispetto dei tempi del procedimento.		Creazione del campione di pratiche da controllare in relazione al livello di rischio calcolato	Tutti i Responsabili	30.6.2015					
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli a campione dei tempi del procedimento		Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile Area Amministrativa	Immediata					
		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Protocollo e contestuale comunicazione di avvio procedimento	Controllo successivo a campione	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di inazione	Segretario Comunale	Già in atto					
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Presenza sul sito del Comune di apposito servizio "Segnalazioni on line"		Verifica - risposta da parte dell'ufficio competente	Segretario - Responsabili di Area	31.12.2014					
		Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Regolamento per la gestione rifiuti		Applicazione sanzioni come da regolamento	Responsabili Area Vigilanza e Tecnica	già in atto					
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avviso del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	La verifica in ambito edilizio vengono effettuate congiuntamente da funzionari dell'ufficio tecnico e della Polizia Municipale. Controllo successivo sugli atti "a campione"		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabili Area Vigilanza e Tecnica	31.12.2014					
		Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	Espletazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche sul sito del Comune		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile Area Tecnica	1.2.4 : 31.12.2015 2.5: già in atto					
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Espletazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche sul sito del Comune	Commissione esterna. Pubblicazione all'albo pretorio on line dei permessi rilasciati. Controllo successivo delle pratiche pervenute	1) Intercambiabilità dei dipendenti addetti alle pratiche 2) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 3) Monitoraggio dei tempi di procedimento 4) Verifica finale istruttoria documentata da parte di altro Responsabile di procedimento del settore 5) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile Area Tecnica	1.2.4 : 31.12.2015 2.5: già in atto					
		Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Pubblicazione all'Albo pretorio on line	Controllo successivo	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile Area Tecnica	31.12.2016					
		Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Espletazione documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Presenza di commissione esterna. Pubblicazione all'albo pretorio on line del provvedimento ambientale diverso dal normale. Responsabile firmatario dell'autorizzazione finale. Presenza di commissione esterna		Segretario Comunale - Responsabile Area Tecnica	Già in atto					
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO/DICHIARATIVI		6.71											

PROVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	3,75
-------------------------------------	------

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA DI: PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	6,33	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Definizione del valore degli immobili tramite perizie dell'ufficio tecnico e/o professionista esterno incaricato. Pubblicizzazione della procedura	Approvazione Regolamento	Segretario Comunale Responsabile Area Tecnica	31.12.2016
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura disciplinata da Legge Regionale controdeduzioni, come da normativa Successiva approvazione da parte della Regione		Responsabile Area tecnica	Già in atto
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C. e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura disciplinata da Legge Regionale controdeduzioni, come da normativa Successiva approvazione da parte della Regione	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Responsabile Area tecnica	Già in atto
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Espletazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Responsabile Area Amministrativa	31.12.2015
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, annullamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Utilizzo procedure software con tracciabilità delle operazioni		Responsabile Area Finanziaria	Già in atto
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Tenuta registri Incassi. Rendiconti Agenti contabili interni e verifica versamenti	Report periodico delle risultanze dei controlli effettuati e dei provvedimenti attuati	Responsabile Area Finanziaria	Già in atto
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	3,75	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore		Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri		Tutti i Responsabili	31.12.2014
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Publicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili	31.12.2014
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2,25	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Applicazione CCNL e CDI	Già in atto	Segretario Comunale	Già in atto
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Applicazione CCNL e CDI	Già in atto	Segretario Comunale	Già in atto
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2,25	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Codice di Comportamento e Codice disciplinare	Già in atto	Tutti i Responsabili	Già in atto
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento e Codice disciplinare	Già in atto	Tutti i Responsabili	Già in atto