

| SOTTO-AREA/PROCESSO                         | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                                                      | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)                                                               | RESPONSABILE                                                             | TEMPI E RISORSE               | INDICATORI                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | 7,33               | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista                                                                                                                                                                                                                   | Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 97/2016<br>Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati tramite apposita check list e Modulo apposito per l'autodichiarazione dell'incaricato<br>Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale |                                                                                                    | 1) Tutte le Aree/Servizi<br>2) Segretario Comunale, Vice Segretario e PO |                               | n. verifiche dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati / n. incarichi = 100% |
|                                             | 2,75               | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti                                        | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anagrafe delle Prestazioni<br>Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 97/2016                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 | Area Risorse Umane                                                       | <b>1) Entro il 31/12/2020</b> |                                                                                                                                    |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA                    | 5,50               | Procedura di progressione                                                                         | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari                                                                                                                                                                                                                               | Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi<br>Metodologia di valutazione<br>Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica<br>Criteri dati dal CCDI - parte giuridica e indicazione dell'importo annuale da destinare nel CCDI - - parte economica                                                                                                                               |                                                                                                    | Area Risorse Umane                                                       |                               | N. dipendenti progrediti / N. totale dipendenti                                                                                    |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                  | 6,67               | Procedura di concorso                                                                             | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"<br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità<br>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari | Art. 11 DPR 487/1994<br>Art. 24 Dlgs 150/2009<br>Art. 35 Dlgs 165/2001<br><br>Regolamento sull'accesso all'impiego<br><br>Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)<br><br>Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni                                                                                             | 1) Aggiornamento del Regolamento sull'accesso all'impiego                                          | Area Risorse Umane                                                       |                               |                                                                                                                                    |
|                                             | 3,75               | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001                                            | <b>Accoglimento richiesta:</b><br>1) Valutazione distorta dell'Istituto<br><b>Reclutamento:</b><br>2) Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante<br>3) Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>4) Valutazione non corretta delle prove               | Regolamento degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego<br><br>Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)<br><br>Predisposizione di domande diverse da utilizzare in ordine casuale nei colloqui                                                                                                                                |                                                                                                    | Area Risorse Umane                                                       |                               | N. idonei in graduatoria / N. partecipanti alla procedura                                                                          |

| SOTTO-AREA/<br>PROCESSO | LIVELLO<br>DI<br>RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                        | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE ESISTENTI                                                                                                                              | MISURE DA ATTUARE<br>(PROCEDURE/AZIONI)                                                                                                                       | RESPONSABILE                         | TEMPI E RISORSE | INDICATORI                            |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| PROGRAMMAZIONE          | 7,88                     | Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e programma biennale di acquisti di beni e servizi, ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica accordi quadro per forniture standard (CONSIP, MEPA, SCR)                                                                            | Obbligo di comunicazione al RPCT in caso di proroghe per importi superiori a € 40.000.<br><br><b>Formazione congiunta su rischi, limiti e vincoli normati</b> | TUTTE LE PO E IL SEGRETARIO COMUNALE |                 |                                       |
| PROGETTAZIONE           | 7,88                     | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                             | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.<br>Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente).<br>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.                                                                                                                                                                                                                              | Norme nazionali, decreti attuativi e linee-guida ANAC.<br><br>Stesura di atti che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese |                                                                                                                                                               | TUTTE LE PO E IL SEGRETARIO COMUNALE |                 | Percentuale delle procedure con OEPV. |
|                         |                          | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)                                                                                                                                                                  | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                      |                 |                                       |
|                         |                          | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                      |                 |                                       |
|                         |                          | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;<br>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.<br>Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore. |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                      |                 |                                       |
|                         |                          | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                        | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.<br>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 in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                      |                 |                                       |

|                                |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE       | 7,88 | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.<br>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. | Accessibilità on line della documentazione di gara<br><br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari nel verbale di gara                                                                                                                                                                     | TUTTE LE PO                     |                                                                                 | Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. |                                                                                                                        |
|                                |      | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE                   | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.                                                                                                                                                                                                                                                          | Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |
|                                |      | 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'aggiudicatario                                                                                                                                                                                                          | Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte<br><br>Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"<br><br>Verifica delle offerte anomale: motivazione nella determna di aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | 7,00 | PROCEDURE NEGOZiate                                               | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)<br><br>Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni:<br>- Estremi del provvedimento di affidamento;<br>- Oggetto della fornitura;<br>- Operatore economico affidatario<br>- Importo impegnato e liquidato<br><br>Dlgs. 50/2016 e relative linee-guida ANAC<br><br>Regolamento per gli affidamenti inferiore a € 40.000 | 1) Controlli interni successivi | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE<br><br>SEGRETARIO COMUNALE | Monitoraggio annuale                                                                                        | Rapporto tra affidamenti diretti e procedure totali attivate, da intendersi sia come numero che come valore economico. |
|                                |      | 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/Mepa)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |

|                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b> | 7,88 | Verifica dei requisiti.<br>Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.<br>Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.<br>Stipula del contratto.                                                                                                                                                                                                                                     | Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.                                                                                                                                                                                                                                | Comunicazione agli interessati e pubblicazione verbale di gara per dare atto delle esclusioni.<br><br>Pubblicazione sul sito dei contratti affidati (Amministrazione Trasparente) |  | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE | Raccolta dati per la misurazione dell'indicatore <b>a partire dal 2019</b> e verifica <b>nell'anno 2020</b> . | Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici: rapporto tra numero di operatori aggiudicatari nei tre anni contigui e il numero complessivo di soggetti aggiudicatari nei medesimi tre anni (sopra i 40.000 euro). |
| <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>                        | 7,88 | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma.<br>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. | Disciplina per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.<br><br>Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016).                |  | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE | <b>Monitoraggio annuale</b>                                                                                   | Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate).                                                                                                                                         |
|                                                        |      | SUBAPPALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |      | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Normativa nazionale                                                                                                                                                               |  | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>                   | 7,88 | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)<br><br>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)<br><br>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori da parte del responsabile del procedimento. | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.<br><br>Pagamenti ingiustificati.<br><br>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.                                                                                                | Normativa nazionale                                                                                                                                                               |  | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |

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

| SOTTO-AREA/<br>PROCESSO       | LIVELLO<br>DI<br>RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                                    | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                               | MISURE DA ATTUARE<br>(PROCEDURE/AZIONI)                                                                                        | RESPONSABILE                                         | TEMPI E RISORSE                                     | INDICATORI                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b> | <b>6,00</b>              | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;                     | 1) Atti amministrativi che disciplinano i criteri per l'ammissione ai benefici<br>2) Normativa nazionale e regionale<br>3) Modulistica ad hoc per la richiesta e pubblicazione sul sito<br>4) Controllo del 100% della documentazione prodotta |                                                                                                                                | Area Polizia Municipale                              |                                                     | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%                            |
|                               |                          | Attestazioni di regolarità di soggiorno                                         | Controllo documentale del 100% delle domande presentate                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | Area Servizi Demografici                             |                                                     | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%                            |
|                               |                          | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) | Controllo documentale del 100% delle domande presentate                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | Area Servizi Demografici                             |                                                     | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%                            |
|                               |                          | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza                  | Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e individuazione soluzione della problematica segnalata, sulla base di procedure formalizzate<br><br>Indirizzo mail dedicato: reclami@giaveno.it, suggerimenti.urbanistica@giaveno.it    | Attuazione procedura formalizzata di dettaglio per la gestione dei reclami formali                                             | Tutte le Aree a seguito trasmissione dell'Area Staff |                                                     | N. segnalazioni e reclami formalizzati o pervenuti agli indirizzi mail dedicati |
|                               |                          | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita                                         | Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente                                                                                                                                                                                           | 1) Regolamento del Protocollo Informatizzato e Manuale di gestione<br>2) Assunzione a protocollo di TUTTI i documenti allegati | Tutte le Aree                                        | <b>1) Entro il 31/12/2021</b><br><b>2) A regime</b> |                                                                                 |
|                               |                          | Attività di controllo gestione rifiuti                                          | Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Area Polizia Municipale e Area LLPP                  |                                                     | N. sanzioni emesse                                                              |
|                               |                          | Attività di controllo in materia edilizia, commerciale e stradale               | Controlli secondo le normative nazionali e/o su segnalazione<br>Regolamenti amministrativi                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Area Urbanistica, Area LLPP, Area Polizia Municipale |                                                     | N. accertamenti effettuati / N. violazioni contestate                           |

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

|                                                          |             |                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                  |                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO</b> | <b>4,96</b> | Patrocini                                                         | Regolamento comunale<br>Delibera di Giunta                                                                                                                                                  |                               | Area di Staff del Sindaco                                        |                            | N. patrocini                                         |
|                                                          |             | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico | Regolamento COSAP e modulistica per la richiesta (sul portale dell'Ente)                                                                                                                    | Aggiornamento del Regolamento | Area Polizia Municipale<br>Area Tecnica                          | <b>Entro il 31/12/2020</b> | n. autorizzazioni rilasciate                         |
|                                                          |             | Ordinanze                                                         | Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura<br><br><b>Controllo successivo a campione</b>                                        |                               | Area Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Urbanistica<br>Sindaco |                            | n. ordinanze emesse                                  |
|                                                          |             | Autorizzazione per impianti pubblicitari (escluse pre-insegne)    | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, pubblicata sul sito internet dell'Ente (impianti pubblicitari)                                             |                               | Area Urbanistica e Polizia Municipale (per il parere)            |                            | N. autorizzazioni rilasciate                         |
|                                                          |             | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari     | Normativa nazionale<br>Scheda tecnica e modulistica per la richiesta, pubblicata sul sito dell'Ente, compilata dal richiedente e sottoscritta da professionista incaricato dal richiedente. |                               | Area Urbanistica                                                 |                            | N. dichiarazioni ricevute                            |
|                                                          |             | Autorizzazione per commercio e attività produttive                | Normativa nazionale<br>Operatività tramite SUAP informatizzato                                                                                                                              |                               | Area Urbanistica                                                 |                            | n. autorizzazioni rilasciate / n. richieste ricevute |
| <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>                 | <b>4,08</b> | Rilascio concessioni cimiteriali                                  | Regolamento<br>Delibere di Giunta sulle tariffe<br>Pubblicazione delle tariffe fissate                                                                                                      |                               | Area Servizi Demografici                                         |                            | n. concessioni rilasciate                            |

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

| SOTTO-AREA/<br>PROCESSO                                                 | LIVELLO DI<br>RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                                      | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                   | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE DA ATTUARE<br>(PROCEDURE/AZIONI)                                                                                                                                                | RESPONSABILE                                                                                    | TEMPI E RISORSE                                                                                            | INDICATORI                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b> | <b>4,96</b>           | SCIA commerciali                                                                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Controllo documentale del 100% delle SCIA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Area Urbanistica e gestione del territorio                                                      |                                                                                                            | n. SCIA controllate / n. SCIA pervenute = 100%                   |
|                                                                         |                       | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali su di essi              | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica                      | Normativa nazionale<br>Programma delle alienazioni                                                                                                                                                                                                                          | Regolamento in economia dei contratti (da adeguare)                                                                                                                                    | Area AA.GG. e legali<br>Area Tecnica                                                            | <b>Entro il 31/12/2020</b>                                                                                 |                                                                  |
|                                                                         |                       | Canoni di locazione passivi e attivi                                              | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato                              | Osservatorio del mercato immobiliare.<br>Delibere di Giunta per i canoni.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Area AA.GG. e legali<br>Area Tecnica                                                            |                                                                                                            |                                                                  |
|                                                                         |                       | Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti                | Regolamenti<br>Delibere di Giunta                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Revisione Regolamenti<br>2) Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione e relative tariffe | Area AA.GG. e legali<br>Area Servizi scolastici<br>Area Tecnica<br>Area Gestione Casa di riposo | <b>1) Entro il 31/12/2021<br/>2) Entro il 31/12/2021</b>                                                   |                                                                  |
|                                                                         |                       | Accertamenti e sgravi tributi comunali                                            | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti                           | Regolamenti e previsioni legislative<br>Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | Area<br>Economico/Finanziaria                                                                   |                                                                                                            | N. accertamenti rettificati o annullati / N. accertamenti emessi |
|                                                                         |                       | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                            | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti                           | Normativa nazionale<br>Regolamenti, Disciplinari e Delibere di Giunta<br>Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (lettere, telefonate, mail)                                                                                                 | 1) Aggiornamento Regolamenti sui servizi scolastici                                                                                                                                    | Tutte le Aree                                                                                   | <b>1) Entro il 31/12/2020</b><br>avvio di studio propedeutico e predisposizione <b>entro il 31/12/2021</b> |                                                                  |
| <b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>    | <b>5,67</b>           | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore                           | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti                 | Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Delibere di Giunta<br><br>Normativa nazionale e regionale                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tutte le Aree                                                                                   |                                                                                                            |                                                                  |
|                                                                         |                       | Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati                                        |                                                                                                                                                   | DM 18/12/2007 (Luce)<br>ARG Gas 88-09 (Gas)<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio, pubblicata sul sito<br>Controllo documentale del 100% delle domande presentate |                                                                                                                                                                                        | Tutte le Aree                                                                                   |                                                                                                            |                                                                  |

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

|                                             |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                             |  |                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTIONE ECONOMICA<br/>DEL PERSONALE</b> | <b>3,33</b> | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute                                                                                                                                                 | CCNL e CDI<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | Area Gestione risorse umane |  |                                                                             |
|                                             |             | Contrattazione sindacale                               | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare determinate categorie di dipendenti                                                                       | CCNL e CDI<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | Area Gestione risorse umane |  |                                                                             |
| <b>GESTIONE GIURIDICA<br/>DEL PERSONALE</b> | <b>3,33</b> | Procedura disciplinare                                 | Omessa vigilanza<br>Sanzione non corretta<br>Omessa segnalazione alle autorità competenti                                                                                                          | Codice di Comportamento e Codice disciplinare<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013<br>Regolamento degli uffici e dei servizi                                                                    |                                                                                                                                              | Segretario (Presidente UPD) |  | n. procedimenti con applicazione di sanzione                                |
|                                             |             | Rilevazione Presenze                                   | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti<br>False attestazioni della presenza in servizio<br>Omessi controlli | CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e procedura informatizzata per la gestione delle presenze.<br>Comunicazione dati alla Funzione Pubblica<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 | 1) Acquisto e installazione di un nuovo sistema informatizzato di controllo delle presenze per migliorarne le funzioni e relativa formazione | Tutte le Aree               |  | n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione = 100% |

| SOTTO-AREA/<br>PROCESSO             | % RISCHIO | PROCEDIMENTO                                              | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                                                                                            | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROCEDURE/AZIONI                                                                                                                                                  | RESPONSABILE     |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PIANIFICAZIONE<br>COMUNALE GENERALE | 6,42      | VARIANTI SPECIFICHE                                       | maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                   | L.R. 56/1977 e ss.mm. Piano Territoriale regionale<br>Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)<br>Disegno di legge consumo del suolo nazionale e regionale<br>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Attuazione documento analisi e indirizzo già predisposto relativamente ai criteri generali da applicare in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni | Area Urbanistica |
|                                     |           |                                                           | disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |
|                                     |           |                                                           | sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |
|                                     |           | REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)                             | 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                                              | L.R. 56/1977 e ss.mm.<br>Piano Territoriale regionale<br>Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)<br>Disegno di legge consumo del suolo nazionale e regionale<br>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm<br>verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) - Modulo apposito per l'autodichiarazione del professionista<br>per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi<br>regolamento comunale affidamenti contratti sotto-soglia<br>garantire interdisciplinarietà nella<br>redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, |                                                                                                                                                                   | Area Urbanistica |
|                                     |           | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI | 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<br>attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm<br>previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | Area Urbanistica |
|                                     |           | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)                          | 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                       | Relazione di raccolta delle Schede delle osservazioni e relative controdeduzioni, valutate in Consiglio Comunale singolarmente<br>motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attuazione documento analisi e indirizzo già predisposto relativamente ai criteri generali da applicare in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni | Area Urbanistica |

| SOTTO-AREA/<br>PROCESSO     | % RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE              |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| PIANIFICAZIONE<br>ATTUATIVA | 6,13      | <b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</b><br>(convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | indebite pressioni idi interessi particolaristici<br><br>mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                             | L.R. 56/1977 e ss.mm.<br><br>Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)<br><br>Incontri preliminari del responsabile del procedimento e degli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore<br><br>Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo                                                                                                     |                  | Area Urbanistica          |
|                             |           | <b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</b>                                                                                                                               | indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori                                                                                     | L.R. 56/1977 e ss.mm.<br><br>Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)<br><br>Incontri preliminari del responsabile del procedimento e degli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali<br><br>predisposizione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare<br><br>Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo |                  | Area Urbanistica          |
|                             |           | <b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b>                                                                                                                               | non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.                                                              | Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001<br>L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.<br>Normativa su extra-oneri (L. 106/2011) Bozza di convenzione - tipo (con esplicitazione nella convenzione dell'attualizzazione delle tabelle parametriche e degli oneri alla data del rilascio dei singoli titoli abilitativi)                                                                                                                                                                                                                |                  | Area Urbanistica          |
|                             |           | <b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>                                                                                                      | individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br><br>valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | Individuazione delle Aree già prestabilite all'interno del PRGC e delle singole schede di area<br><br>Identificazione delle opere di urbanizzazione da parte del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che valida il progetto proposto dall'operatore privato                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Area Urbanistica e LL.PP. |

|                                 |             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
|                                 |             | <b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b> | errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)                                                                                                     | Individuazione delle Aree già prestabilite all'interno del PRGC e delle singole schede di area<br><br>Quantificazione degli standard minimi (L.R. 56/1977)<br><br>cessione delle aree individuate, all'atto della stipula della convenzione (o monetizzazione in alternativa alla cessione previa delibera della Giunta Comunale)<br><br>All'interno dell'atto di cessione sono dettagliate specifiche garanzie in ordine a eventuali gravami e diritti di terzi |  | Area Urbanistica |
|                                 |             |                                                                                          | acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |
|                                 |             | <b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>                             | discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | Quantificazione degli standard minimi (L.R. 56/1977)<br>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 Schede aree norme tecniche di attuazione del PRGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Area Urbanistica |
|                                 |             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | Deliberazione di CC relativa al valore delle aree non cedute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |
|                                 |             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | Singole deliberazioni di GC relative all'approvazione e alla monetizzazione delle aree non cedute<br><br>previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.<br><br>Misure di verifica della genuinità delle garanzie fidejussorie                                                           |  |                  |
|                                 |             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |
| <b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b> | <b>6,13</b> | <b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b>                                                  | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                                                                          | Approvazione dell'organo politico e pubblicazione all'albo pretorio del Comune in conformità con i disposti della LR56/77 e s.m.i. oltre che pubblicazione della delibera sul sito dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Area Urbanistica |
|                                 |             | <b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>                                          | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione                                                                                           | la nomina del collaudatore è effettuata in conformità al vigente Regolamento comunale per le opere di urbanizzazione a scomputo<br><br>prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie e subordinò della agibilità dei nuovi fabbricati al collaudo delle opere di urbanizzazione<br><br>cronoprogramma dei lavori                                                                                |  | Area Urbanistica |
|                                 |             |                                                                                          | mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere                                                                                                                                                 | Regolamento comunale per le opere di urbanizzazione a scomputo<br><br>comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Area Urbanistica |
|                                 |             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |

| SOTTO-AREA/ PROCESSO     | % RISCHIO | PROCEDIMENTO                             | RISCHI CONNESSI                                                                                                                           | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE     |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | 6,13      | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO         | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                | Approvazione dell'organo politico e pubblicazione all'albo pretorio del Comune in conformità con i disposti della LR56/77 e s.m.i. oltre che pubblicazione della delibera sul sito dell'Ente                                                                                                                                                                                      |                  | Area Urbanistica |
|                          |           | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | la nomina del collaudatore è effettuata in conformità al vigente Regolamento comunale per le opere di urbanizzazione a scomputo<br><br>prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie e subordini della agibilità dei nuovi fabbricati al collaudo delle opere di urbanizzazione<br><br>cronoprogramma dei lavori |                  | Area Urbanistica |
|                          |           |                                          | mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere                                                       | Regolamento comunale per le opere di urbanizzazione a scomputo<br><br>comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Area Urbanistica |

| SOTTO-AREA/ PROCESSO                                                                                                                                             | % RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                                                                         | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDURE/AZIONI                                                                                                             | RESPONSABILE                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PERMESSI DI COSTRUIRE<br>CONVENZIONATI                                                                                                                           | 5,54      | RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON<br>CONVENZIONE EDILIZIA | eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la<br>convenzione urbanistica conseguente agli atti di<br>pianificazione attuativa                                                                      | DPR 380/2001<br>LR 56/1977 e s.m.i. e Regolamento comunale<br>per le opere di urbanizzazione a scomputo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | Area Edilizia Privata e Urbanistica |
| RILASCIO O CONTROLLO DEI<br>TITOLI ABILITATIVI:<br>- CILA<br>- SCIA art 22 DRP 380/2001<br>- SCIA art 23 DRP 380/2001<br>(Super SCIA)<br>- PERMESSI DI COSTRUIRE | 7,67      | ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER<br>L'ISTRUTTORIA            | assegnazione a tecnici in rapporto di<br>contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di<br>orientare le decisioni edilizie                                                                    | Informatizzazione delle procedure di<br>presentazione tramite MUDE. Letipologie dei<br>vari procedimenti sono state assegnate<br>ciascuna ad un diverso istruttore (uno per le<br>CILA, uno per le SCIA art.22 e uno per SCIA<br>art.23 e PdC). L'esame e l'istruttoria dei<br>progetti più complessi avviene in forma<br>collegiale tra i vari istruttori dell'Area ed i<br>responsabili dei vari uffici interessati<br>(urbanistica, lavori pubblici, ambiente, polizia<br>municipale, ecc.) |                                                                                                                              | Area Edilizia Privata e Urbanistica |
|                                                                                                                                                                  |           |                                                             | potenziale condizionamento esterno nella gestione<br>dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di<br>attività professionali esterne svolte da dipendenti<br>degli uffici                  | codici di comportamento: divieto di svolgere<br>attività esterne, specifiche attività di controllo,<br>obbligo di dichiarare ogni situazione di<br>potenziale conflitto di<br>interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                  |           | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI<br>DOCUMENTALI                    | pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                         | DPR 380/2001 art. 20 per i PdC e L.241/90<br>per le altre pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | Area Edilizia Privata e Urbanistica |
|                                                                                                                                                                  |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                         | controllo a campione di tali richieste,<br>monitorando eventuali eccessive frequenze di<br>tali comportamenti, al fine di accertare<br>anomalie<br><br>controlli sul mancato rispetto dei tempi medi<br>di conclusione del procedimento (permessi di<br>costruire)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                  |           | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI<br>COSTRUZIONE                    | errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori<br>dei casi previsti dal regolamento comunale o<br>comunque con modalità più favorevoli, mancata<br>applicazione delle sanzioni per il ritardo | Regolamento comunale di disciplina del<br>contributo di costruzione<br><br>Controllo atti successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Entro il 31/12/2020:</b> adozione di<br>procedure telematiche che favoriscano<br>una gestione automatizzata del processo. | Area Edilizia Privata e Urbanistica |
|                                                                                                                                                                  |           | CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI                             | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                   | DPR 380/2001 art. 20 per i PdC e L.241/90<br>per le altre pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | Area Edilizia Privata e Urbanistica |
|                                                                                                                                                                  |           |                                                             | Mancato rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                               | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi<br>di evasione delle istanze, per tipologia di<br>procedimento: controllo atto successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                     |

|  |  |                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                        |
|--|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  |  | <b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b> | condizionamenti e pressioni esterne                                                                                               | DPR 380/01<br>La vigilanza sul territorio avviene nell'ambito delle attività di Polizia Municipale, demandando il controllo successivo all'Ufficio Vigilanza Edilizia                                                                                                                                                                               |  | Polizia Municipale Area Edilizia Privata e Urbanistica |
|  |  |                                           | omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio                           | Periodico reporting sulla situazione dei controlli programmati/effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                        |
|  |  | <b>SANZIONI</b>                           | 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: CAPO II DPR 380/2001, D.Lgs. 42/2004, L.R. 20/1989 e Regolamento comunale di disciplina del contributo di costruzione<br><br>monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali |  | Area Edilizia Privata e Urbanistica                    |

| AREA                                                                                                                                  | SOTTO-AREA/ PROCESSO                                                                       | % RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                                                                                                       | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO                                                        | 11        | Ammissioni a servizi erogati (RSA) = ingressi gestiti dall'ASL                                                                                     | Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, volto a favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestione diretta dell'ASL di competenza. Sopralluoghi da parte della Commissione di Vigilanza per la verifica dell'appropriatezza dei servizi erogati.                                                                                                         |                  | ASL                       |
|                                                                                                                                       |                                                                                            | 1         | Ammissioni a servizi erogati (sia RSA che RA) = ingressi per posti pubblici gestiti dal Comune                                                     | Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, volto a favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Creazione delle liste di attesa<br>Regolamento gestionale della Casa di Riposo                                                                                                                                                                                 |                  | Direttore Socio-Sanitario |
|                                                                                                                                       |                                                                                            | 5         | Tutela della Privacy                                                                                                                               | Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modulistica Normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Direttore Socio-Sanitario |
|                                                                                                                                       | CONTROLLI E PROVVEDIMENTI                                                                  | 8         | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza                                                                                     | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Customer satisfaction annuale<br>Pubblicizzazione dei dati rilevati                                                                                                                                                                                            |                  | Direttore Socio-Sanitario |
|                                                                                                                                       |                                                                                            | 6         | Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni                                                                                                   | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Direttore Socio-Sanitario |
|                                                                                                                                       |                                                                                            |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                           |
| D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI | 7         | Verifica dell'esatto adempimento da parte degli utenti delle somme dovute per servizi erogati dall'ente                                            | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controllo trimestrale di regolarità dei pagamenti delle rette<br>Controllo trimestrale di regolarità dei pagamenti delle utenze e degli affitti per gli alloggi ad'uso del Centro di Pronta Accoglienza                                                        |                  | Direttore Socio-Sanitario |
|                                                                                                                                       | CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI           | 5         | Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normativa vigente.<br>Rapporti con ASL di competenza.                                                                                                                                                                                                          |                  | Direttore Socio-Sanitario |
|                                                                                                                                       |                                                                                            | 7         | Gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P. A.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fatturazione elettronica                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Ufficio Amministrativo    |
|                                                                                                                                       |                                                                                            | 9         | Gestione delle ingiunzioni (solleciti)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Richiesta scritta                                                                                                                                                                                                                                              |                  | Direttore Socio-Sanitario |
|                                                                                                                                       |                                                                                            |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                           |
| E) ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D'ATTESA                                                                                   | LISTE D'ATTESA PER RICOVERI                                                                | 11        | Gestione delle liste d'attesa                                                                                                                      | 1) rischio legato alla gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità ;<br>2) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regolamento gestionale della Casa di Riposo. Pubblicazione sul sito istituzionale delle procedure di presentazione istanze di ricovero. Carta dei Servizi. Valutazione delle richieste inviate dai Servizi Sociali per soggetti fragili con bisogno di tutela. |                  | Direttore Socio-Sanitario |
| F) ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN CASA DI RIPOSO                                                                                 | GESTIONE DEI DECESSI                                                                       | 10        | Disciplina di condotta del personale operante all'interno delle strutture in caso di decesso                                                       | Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili.<br>Segnalazione ai parenti da parte di addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti di una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili<br>La richiesta e/o accettazione impropria di regali compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) | Comunicazione tempestiva alla famiglia al momento del decesso.<br>Certificazione della morte ad opera del medico di base o della guardia medica.<br>Certificato ISTAT del medico di base.                                                                      |                  | Direttore Socio-Sanitario |