

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	Publicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 97/2016	1) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati <b>tramite apposita check list e Modulo apposito per l'autodichiarazione dell'incaricato</b> 2) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale	1) Tutte le Aree/Servizi 2) Segretario Comunale, Vice Segretario e PO	1) Entro 31/12/2017 2) Un primo controllo annuale entro 31/12/2017, previa revisione del Regolamento e implementazione informatica	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 Publicazione 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	1) Entro 31/12/2018	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	5,5	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 Metodologia di valutazione Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica 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" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento sull'accesso all'impiego Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	1) Aggiornamento del Regolamento sull'accesso all'impiego	Area Risorse Umane	1) Entro il 31/12/2017	
	3,75	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	<b>Accoglimento richiesta:</b> 1) Valutazione distorta dell'istituto <b>Reclutamento:</b> 2) Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante 3) Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4) Valutazione non corretta delle prove	Regolamento degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Predisposizione di domande diverse da utilizzare in ordine casuale nei colloqui		Area Risorse Umane		N. idonei in graduatoria / N. partecipanti alla procedura

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>7,88</b>	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". 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.  Circolare del Segretario Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia	TUTTE LE PO E IL SEGRETARIO COMUNALE	Entro il 31/12/2017	
<b>PROGETTAZIONE</b>	<b>7,88</b>	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente). Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.					
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. 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)	Norme nazionali, decreti attuativi e linee-guida ANAC.  Stesura di atti che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese				
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	uso distorto del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 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. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore	Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico  Procedura AVCPASS  Pubblicazione del nominativo del RP.  Amministrazione Trasparente				
		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. 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 extragradagni da parte dello stesso esecutore					

Percentuale delle procedure con OEPV.

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. 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  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  Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"  Verifica delle offerte anomale: motivazione nella determna di aggiudicazione				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	7	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)  Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato  Dlgs. 50/2016 e relative linee-guida ANAC  Regolamento per gli affidamenti inferiore a € 40.000	1) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE  SEGRETARIO COMUNALE	1) Un primo controllo annuale entro 31/12/2017, previa revisione del Regolamento e implementazione informatica	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. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. 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. Pubblicazione sul sito dei contratti affidati (Amministrazione Trasparente)		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE	Raccolta dati per la misurazione dell'indicatore a partire dal 2017 e verifica nell'anno 2020.	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. 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. Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016).		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE AREE		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 ALTERNATIVE 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)  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)  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.  Pagamenti ingiustificati.  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/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (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 2) Normativa nazionale e regionale 3) Modulistica ad hoc per la richiesta e pubblicazione sul sito 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  Indirizzo mail dedicato: <a href="mailto:reclami@giaveno.it">reclami@giaveno.it</a> , <a href="mailto:suggerimenti.urbanistica@giaveno.it">suggerimenti.urbanistica@giaveno.it</a>	Implementazione di una procedura formalizzata di dettaglio per la gestione dei reclami formali	Tutte le Aree	1) Entro il 31/12/2018	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 2) Completamento dell'assunzione a protocollo dei documenti allegati	Tutte le Aree	1) Entro il 31/12/2017 2) Entro il 31/12/2017	
		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 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 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	Entro 31/12/2018	n. autorizzazioni rilasciate
		Ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura  <b>Controllo successivo a campione</b>		Area Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Urbanistica 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 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 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 Delibere di Giunta sulle tariffe 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/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (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 Programma delle alienazioni	Regolamento in economia dei contratti (da adeguare)	Area AA.GG. e legali Unità di progetto Patrimonio per il 2017	Entro il 31/12/2017	
		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. Delibere di Giunta per i canoni.		Area AA.GG. e legali Area Servizi scolastici (locazione passiva) Unità di progetto Patrimonio per il 2017		
		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	Regolamento per l'utilizzo impianti sportivi Delibere di Giunta	1) Predisposizione atti di programmazione 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 Area Servizi scolastici Area Tecnica Area Gestione Casa di riposo Unità di progetto Patrimonio per il 2017	1) Entro il 31/12/2017 2) Entro il 31/12/2018	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA		Area 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 Regolamenti, Disciplinari e Delibere di Giunta Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (lettere, telefonate, mail)	1) Regolamenti sui servizi scolastici	Tutte le Aree	1) Entro il 31/12/2017	

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

<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	5,67	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 Delibere di Giunta Normativa nazionale e regionale		Tutte le Aree		
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio, pubblicata sul sito Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Tutte le Aree		
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	3,33	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI 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 dettminate categorie di dipendenti	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		Area Gestione risorse umane		
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	3,33	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Codice di Comportamento e Codice disciplinare Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Regolamenro 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 False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e procedura informatizzata per la gestione delle presenze. Comunicazione dati alla Funzione Pubblica 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 formzione		Tutte le Aree



SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE		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	Valutazione con l'organo politico in relazione alla predeterminazione e dichiarazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni - entro il 31/12/2018	Area Urbanistica	x	x	x	
			disparità di trattamento tra diversi operatori	Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)			x	x	x	
			sottostima del maggior valore generato dalla variante	Disegno di legge consumo del suolo nazionale e regionale Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm			x	x	x	
			REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	mancanza 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. Piano Territoriale regionale Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)	verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) - Modulo apposito per l'autodichiarazione del professionista - Entro il 31/12/2017	Area Urbanistica	x	x	x
					Disegno di legge consumo del suolo nazionale e regionale Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm			x	x	x
					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			x	x	x
					Regolamento comunale affidamenti contratti sotto-soglia			x	x	x
					garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali,			x	x	x
			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		Area Urbanistica	x	x	x
					attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm			x	x	x
					previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)			x	x	x
			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	Valutazione con l'organo politico in relazione alla predeterminazione e dichiarazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni - entro il 31/12/2018	Area Urbanistica	x	x	x
					motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato			x	x	x
								x	x	x

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA		<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</b> (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebite pressioni idi interessi particolaristici  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.		Area Urbanistica	x	x	x
				Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)			x	x	x
				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  Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo			x	x	x
		<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.		Area Urbanistica	x	x	x
				Piano Territoriale di coordinamento (Città Metropolitana PTC2)  incontri preliminari del responsabile del procedimento e degli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali  predisposizione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare  Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo			x	x	x
		<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 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. Normativa su extra-oneri (L. 106/2011)		Area Urbanistica	x	x	x
				Bozza di convenzione - tipo (con esplicitazione nella convenzione dell'attualizzazione delle tabelle parametriche e degli oneri alla data del rilascio dei singoli titoli abilitativi)			x	x	x
		<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  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		Area Urbanistica e LL.PP.	x	x	x
identificazione delle opere di urbanizzazione da parte del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che valida il progetto proposto dall'operatore privato	x			x			x		

	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b></p>	<p>errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)</p>	<p>Individuazione delle Aree già prestabilite all'interno del PRGC e delle singole schede di area</p>			x	x	x		
		<p>acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti</p>	<p>Quantificazione degli standard minimi (L.R. 56/1977)</p> <p>cessione delle aree individuate, all'atto della stipula della convenzione (o monetizzazione in alternativa alla cessione previa delibera della Giunta Comunale)</p> <p>All'interno dell'atto di cessione sono dettagliate specifiche garanzie in ordine a eventuali gravami e diritti di terzi</p>		Area Urbanistica			x	x	x
	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b></p>	<p>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</p>	<p>Quantificazione degli standard minimi (L.R. 56/1977)</p> <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p> <p>Schede aree norme tecniche di attuazione del PRGC</p>				x	x	x	
			<p>Deliberazione di CC relativa al valore delle aree non cedute</p>				x	x	x	
			<p>Singole deliberazioni di GC relative all'approvazione e alla monetizzazione delle aree non cedute</p>							
			<p>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.</p> <p>Misure di verifica della genuinità delle garanzie fidejussorie</p>		Area Urbanistica			x	x	x

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA		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	x	x	x
							x	x	x
							x	x	x
		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  prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie e subordinato della agibilità dei nuovi fabbricati al collaudo delle opere di urbanizzazione  cronoprogramma dei lavori		Area Urbanistica	x	x	x
							x	x	x
							x	x	x
							x	x	x
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	Regolamento comunale per le opere di urbanizzazione a scomputo  comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate		Area Urbanistica	x	x	x		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	<b>6,38</b>	<b>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b>	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	DPR 380/2001 LR 56/1977 e s.m.i. e Regolamento comunale per le opere di urbanizzazione a scomputo.	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Area Edilizia Privata e Urbanistica	X	X	X
<b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:</b> - CILA - SCIA art 22 DRP 380/2001 - SCIA art 23 DRP 380/2001 (Super SCIA) - PERMESSI DI COSTRUIRE		<b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Informatizzazione delle procedure di presentazione tramite MUDE. Le tipologie dei vari procedimenti sono state assegnate ciascuna ad un diverso istruttore (uno per le CILA, uno per le SCIA art.22 e uno per SCIA art.23 e PdC). L'esame e l'istruttoria dei progetti più complessi avviene in forma collegiale tra i vari istruttori dell'Area ed i responsabili dei vari uffici interessati (urbanistica, lavori pubblici, ambiente, polizia municipale, ecc.).		Area Edilizia Privata e Urbanistica	X	X	X
			potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici		codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi		X	X	X
		<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	DPR 380/2001 art. 20 per i PdC e L.241/90 per le altre pratiche	controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie	Area Edilizia Privata e Urbanistica	X	X	X
					controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (permessi di costruire)		X	X	X
		<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>	errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	Regolamento comunale di disciplina del contributo di costruzione	Entro il 31/12/2018: adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo.	Area Edilizia Privata e Urbanistica	X	X	X
					Controllo atti successivo		X	X	X
							X	X	X
		<b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto  Mancato rispetto delle scadenze temporali	DPR 380/2001 art. 20 per i PdC e L.241/90 per le altre pratiche	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo	Area Edilizia Privata e Urbanistica	X	X	X
							X	X	X
		<b>INDIVIDUZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>	condizionamenti e pressioni esterne	DPR 380/01	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	X	X	X
Periodico reporting sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	X				X		X		
omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	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		monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali	Area Edilizia Privata e Urbanistica	X	X	X		
					X	X	X		
					X	X	X		

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2016	2017	INDICATORI
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	X	X	
		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 Regolamento gestionale della Casa di Riposo		Direttore Socio-Sanitario	X	X	
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	5	Tutela della Privacy	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Modulistica Normativa vigente		Direttore Socio-Sanitario	X		
		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 Pubblicizzazione dei dati rilevati	Creazione del registro dei reclami: entro il 31/12/2017	Direttore Socio-Sanitario	X	X	
		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		X	
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 ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo trimestrale di regolarità dei pagamenti delle rette Controllo trimestrale di regolarità dei pagamenti delle utenze e degli affitti per gli alloggi ad'uso del Centro di Pronta Accoglienza		Direttore Socio-Sanitario		X	
	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. Rapporti con ASL di competenza.		Direttore Socio-Sanitario			
		7	Gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.		Fatturazione elettronica		Ufficio Amministrativo		X	
		9	Gestione delle ingiunzioni (solleciti)		Richiesta scritta		Direttore Socio-Sanitario	X		
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 ; 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.	Modifica Regolamento per posti accreditati entro il 31/12/2017.	Direttore Socio-Sanitario			
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. 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  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.  Certificazione della morte ad opera del medico di base o della guardia medica.  Certificato ISTAT del medico di base.		Direttore Socio-Sanitario		X	