

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIOAREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTO-AREA A RISCHIO	PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SERVIZIO
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	Predisposizione graduatoria per l'assegnazione di alloggi comunali	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	
	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	TUTTI
	Protocollo in entrata e in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna o spedizione di atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	
	Attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edili ambientali, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti.	
	Attività di controllo in materia commerciale	Mancato accertamento di violazioni, accordi collusivi per omettere accertamenti, cancellazione di violazioni amministrative, alterazione dei dati rilevati	
	Patrocinii	Assegnazione di patrocinii, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	
	Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	
Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		
Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		
Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		
Denunce Inizio Attività (DIA), SCIA e CIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		
Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	TUTTI	
Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		
Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO</b>			

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIOAREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

	Autorizzazione per commercio e attività produttive	abuso nel rilascio di autorizzazioni! in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente  Rilascio concessioni dimiteriali	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti  Violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	TUTTI

LA MAPPATURA DEI PROCESSI – IL P.N.A. dice

"La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio"(allegato 1,pag.24).

"Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo"(allegato 1,pag.24).

"La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi"(allegato 1,pag.24).

"La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sotto-aree in cui queste si articolano (si veda l'Allegato 2: Le aree di rischio). E' inoltre raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione"(allegato 1,pag.25)

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIOAREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTO-AREA A RISCHIO	PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SERVIZIO
<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	TUTTI
	Rilascio permessi di costruire	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati	
	Stipula di contratti	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei	
	Canoni di locazioni passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteglio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteglio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	
	Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	
	Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	TUTTI
	Contributi per eliminazione barriere architettoniche edifici privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi alla Legge Regionale, volta a favorire determinati soggetti	
	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	UFFICIO PERSONALE ; UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI E TASSE
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	
	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza	
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Rilevazione Presenze	Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIOAREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

--	--	--	--	--

**LA MAPPATURA DEI PROCESSI – IL P.N.A. dice**

"La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio"(allegato 1,pag.24).

"Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo"(allegato 1,pag.24).

"La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi"(allegato 1,pag.24).

"La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sotto-aree in cui queste si articolano (si veda l'Allegato 2: Le aree di rischio). E' inoltre raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione"(allegato 1,pag.25)

SOTTO-AREA / PROCESSO	LEVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2,92	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze.	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sul curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e continenza) tra dipendenti e privati 2) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale		Tutte le PO affidanti	1) Immediata per ogni incarico 2) Come da regolamento	
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare richiedenti	Regolamento Interno e Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale di moduli di richiesta e prospetto con autorizzazioni rilasciate Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTT)		Tutte le PO		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	1,88		Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi		Tutte le PO		
		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 Digs 150/2009 Art. 35 Digs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)		Tutte le PO		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	3,54	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Trasparenza: avviso con evidenza pubblica		Tutte le PO		
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Validazione non corretta delle prove.	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica asserza di incompatibilità dei componenti le commissioni		Tutte le PO		
		Procedure di utilizzo lavoro flessibile	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PeripSA		Tutte le PO		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DEI RISCHI	INDICAZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
PREDISPOSIZIONE BANDO	4,38	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa					
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra procedura)	Elaborazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'opportuno utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione				
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Stesura di capitolati di gara o lettera d'invito che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese	1) Formalizzazione delle modalità di controllo/sezioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Direttore dei Lavori	TUTTE LE PO	1) A partire dai contratti stipulati da gennaio 2015	
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uno dei criteri del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'opportuno utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Ricorso a regolamenti redatti in ambito di incarichi di progettazione				
		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 comporta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali controspedimenti da parte dello stesso esecutore	Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti				
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	3,13	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti		TUTTE LE PO		
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte economicamente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti secondo quanto disciplinato dalle norme di legge.				
		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					
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4,38	PROCEDURA NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Riferimento normativo allo specifico articolo del d.lgs 163/2006 Utilizzo di un elenco di operatori cui ricorrere secondo le indicazioni della norma		TUTTE LE PO		
		AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compresi il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/4epa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del d.lgs 163/2006 D.lgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Pubblicazioni sul sito degli affidamenti diretti, recanti le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operazione economica affidataria - Importo impegnato e liquidato Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti		TUTTE LE PO		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3,13	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o per conseguire extra crediti					
		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	Attuazione delle procedure di legge per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)		TUTTE LE PO		
		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIUDIZIARIE	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario					

SOTTO-AREA/ PROSCINDO	LIVELLO DEL RISCHIO	PROCEDIMENTO	REQUISITI CONFINSE	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO	4,25	Predisposizione graduatoria per l'assegnazione di alloggi comunali	Omesso controllo su documenti avventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Attuazione dei bandi con i criteri specifici		UFFICIO SEGRETERIA		
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti avventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Regolamento per l'accesso al servizio	Explicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del servizio e pubblicazione sul sito Adeguamento carta dei servizi	TUTTE GLI UFFICI	Entro il 31/12/2015	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione		UFFICIO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI		
		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti					
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi			TUTTI GLI UFFICI		
		Protocollo in entrata e in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	A richiesta dell'utente viene rilasciata ricevuta di protocollazione		UFFICIO SEGRETERIA		
		Attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti.	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati o prescritti Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito		UFFICIO PM, EDILIZIA PRIVATA		
		Attività di controllo in materia commerciale	Mancato accertamento di violazioni, accordi collusivi per omettere accertamenti, cancellazione di violazioni amministrative, alterazione dei dati rilevati	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati o prescritti Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito		UFFICIO PM E COMMERCIO		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	3,96	Petrocini	Assegnazione di petrocinii, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento		TUTTE GLI UFFICI		
		Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttoria Intercambiabilità dei dipendenti addetti alle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni	Perfezionamento moduli e relativa pubblicazione sul sito comunale	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	entro marzo 2015	
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio dei tempi di procedimento Verifica finale istruttoria documentata da parte di altro responsabile di procedimento del settore Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Perfezionamento moduli e relativa pubblicazione sul sito comunale	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	entro marzo 2015	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti Monitoraggio dei tempi di procedimento Controllo trasversale tra gli uffici LL.PP., PM, commercio		UFFICIO TRIBUTI		
		Autorizzazione paesaggistica, ambientale, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze Monitoraggio dei tempi di procedimento	Perfezionamento moduli e relativa pubblicazione sul sito comunale	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	entro marzo 2015	
		Denuncia Inizio Attività (DIA), SCIA e CIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Perfezionamento moduli e relativa pubblicazione sul sito comunale	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA E COMMERCIO	entro marzo 2015	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E TRIBUTI		
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)			UFFICIO TRIBUTI/COMMERCIO		
		PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO	3,13	Concessione in uso (comodato) 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 utilizzo spazi pubblici		TUTTE GLI UFFICI
Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			Regolamento		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		

BOTTA-ANNA / PROCEDURA	PROCESSIONE	RISCHI CONNATI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con vizi sostanziali o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Regolamento per le alienazioni con formalizzazione delle attività di pubblicazione dei criteri di valutazione del valore degli immobili	UFFICIO AMMINISTRATIVO			
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.L.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favore determinati soggetti privati	Explicitazione della documentazione necessaria per attivazione delle pratiche Procedure formalizzata di gestione dell'iter	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA			
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.L.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favore determinati soggetti privati	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	UFFICIO AMMINISTRATIVO			
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	TUTTE LE P.O.			
	Ordinanze	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favore determinati soggetti privati	Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA			
	Rilascio permessi di costruire	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di approvare un soggetto terzo pubblico o privato	Definizione e monitoraggio dei tempi di esecuzione dei controlli	UFFICIO AMMINISTRATIVO			
	Canoni di locazione passivi e attivi	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di approvare particolari soggetti	Report periodico delle risultanze dei controlli effettuati e dei provvedimenti attuati	UFFICIO FINANZIARIO			
	Accertamenti e spravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di approvare particolari soggetti	Regolamento	UFFICIO AMMINISTRATIVO			
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di approvare determinati soggetti.	Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri	UFFICIO AMMINISTRATIVO			
	Rilascio concessioni cimiteriali	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	DM 18/12/2007 (Luca) ARG GIS 68-09 (GIS) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	UFFICIO AMMINISTRATIVO			
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	UFFICIO FINANZIARIO			
	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Presidi finalizzati alla approvazione di carattere economico o giuridico per approvare categorie di dipendenti					
	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti Rilascio autorizzazioni per concessione ospedaliere congedi permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio					
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale						
	Procedure disciplinare						
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Rilevazione Presenze						

1) A partire da gennaio 2015

1) Entro il 31/01/2015

n. dipendenti da formare: 100%

1) Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'ente su etica e legalità



TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4			A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	PROCESSO													
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	1,88
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
	PREDISPOSIZIONE BANDO	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	2	1,50	4,25
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	0	2	1,25	3,96
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
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	2	5	5	5	1	3	3,50	2	1	0	3	1,50	5,25
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29

AREA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Inserire 'X' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato	1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
		E' altamente discrezionale	5		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio Interno	2		
		SI Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato	NO il processo coinvolge una sola PA	1		
		SI Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		SI Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente Interna	1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalti)	5		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	NO	1		
		SI	5		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		SI è molto efficace	2		
		SI per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		SI, ma in minima parte	4		
		NO, il rischio rimane Indifferente	5		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1		
		Fino a circa il 40%	2		
		Fino a circa il 60%	3		
		Fino a circa l'80%	4		
		Fino a circa il 100%	5		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO	1		
		SI	5		
IMPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	NO	0		
		Non ne abbiamo memoria	1		
		SI Sulla Stampa Locale	2		
		SI Sulla Stampa Nazionale	3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5				
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Addetto	1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario	2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzativa)	3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4		
		A livello di Segretario Comunali	5		
			<b>LIVELLO DI RISCHIO 0</b>		
<p>*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</p>			<p>Livello rischio trascurabile con valori &lt; 3,00                      Livello rischio "medio" con valori tra 4,00 e 10,00                      Livello rischio "serio" con valori tra 11,00 e 20,00                      Livello rischio "elevato" con valori &gt; 20</p>		