

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del person

Grado di rischio

A.1.01 Reclutamento - reclutamento personale mediante bando di concorso / selezione / mobilità esterna		Medio		6,33						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Ufficio Personale	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Modifica del Regolamento di accesso all'impiego relativamente ai requisiti di accesso e alla composizione delle commissioni.		X	Responsabile Ufficio Personale	Presentazione proposta entro il 30/09/2016 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2016	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2016	

A.1.01 Reclutamento - reclutamento personale mediante bando di concorso / selezione / mobilità esterna	6,33			Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.	X		Responsabile Ufficio Personale	Dall'01/01/2016	% di autocertificazioni da controllare	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Ufficio Personale	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure di selezione anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile di P.O.	X		Responsabile Ufficio Personale	Continuo	% di selezioni con presenza di più funzionari	100%

		Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai componenti della commissione giudicatrice ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.		X	Responsabile Ufficio Personale	Dall'01/01/2016	% di autocertificazioni da controllare	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione e dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M12 Monitoraggio tempi dei procedimenti : tempi conclusione del concorso/selezione.		X		Responsabile Ufficio Personale	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
		Adeguamento del Regolamento di accesso all'impiego relativamente alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.		X	Responsabile Ufficio Personale	Presentazione proposta entro il 30/09/2016 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2016	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2016

				Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%
--	--	--	--	--	---	--	---------------------	----------	-----------------------	-----------

A.2.01 Progressioni di carriera - selezione personale per progressioni verticali

Medio 5,33

Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
A.2.01 Progressioni di carriera - selezione personale per progressioni verticali	5,33	Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candi dati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Ufficio Personale	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Modifica del Regolamento di accesso all'impiego relativamente a modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.			X	Responsabile Ufficio Personale	Presentazione proposta entro il 30/09/2016 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2016	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2016
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento		X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

			Applicazione direttiva interna affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico di cui all'art. 53 c. 14 D.Lgs. 165/2001 e art. 15 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 e venga effettuata verifica da parte del Responsabile competente dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.	X		Responsabile Settore competente	Continuo		In tutti i casi di conferimento di incarico	
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno il 9%	



B.2 Progettazione della gara		Medio Alto		7,67						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
B.2 Progettazione della gara	7,67	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento/tipologie contrattuali al fine di favorire un operatore	MISURE GENERALI RELATIVE ALL'INTERA SOTTOAREA : <ul style="list-style-type: none"> M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M11 Patti di integrità 		X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione di fatto e di diritto del ricorso al tipo di procedura	X		RUP e tutti i Responsabili di Settore	Continuo	In tutti i casi di ricorso a procedure negoziate con e senza bando di gara o in economia per importi superiori a € 40.000,00 o a procedure con il sistema dell'offerta economicament e più vantaggiosa	
				Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

		Definizione di requisiti tecnico economici di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	MISURE GENERALI COME INDICATE NEL PRECEDENTE RISCHIO							
				Definizione di requisiti proporzionati al valore della gara	X		RUP	Continuo		In tutti i bandi di gara
		Scelta di specifici criteri di valutazione e attribuzione punteggi al fine di favorire determinati concorrenti	MISURE GENERALI COME INDICATE NEL PRECEDENTE RISCHIO							
				Esplicitazione dei criteri e dei pesi negli atti di gara	X		RUP	Continuo		In tutti i bandi di gara

B.3 Selezione del contraente			Medio 6,33							
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per manipolare l'esito.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	

B.3 Selezione del contraente	6,33		Esplicitazione nel verbale dei criteri motivazionali seguiti nell'attribuzione dei punteggi		X	Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	dall'01/03/2016		In tutti i verbali relativi alle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamnet e più vantaggiosa.	
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento		X	Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%	
		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.			X	Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Nell'atto di revoca dovranno essere indicati espressamente i presupposti di fatto e di diritto della revoca			X	RUP e tutti i Responsabili di Settore competenti	Continuo		In tutti i casi di revoca del bando

B.5 Esecuzione del contratto		Medio Alto		7,00						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
B.5 Esecuzione del contratto	7,00	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto offerto in sede di gara o conseguire extraguadagni	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		RUP e Responsabile Settore Lavori Pubblici	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici		X	Responsabile Settore Lavori Pubblici	dall'01/03/2016	% atti pubblicati	100%
		Omessa effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore al fine di favorire un soggetto privo di requisiti.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M11 Patti di integrità M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

			Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio relative ai requisiti per l'affidamento in subappalto .		X	Tutti i responsabili di Settore e il Responsabile Ufficio contratti	dall'01/03/2016	% controlli effettuati	50%
Apposizione di riserve generiche e ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie al fine di agevolare l'esecutore .	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.			X		RUP e Responsabile settore Lavori Pubblici	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
		Prevedere di regola nei bandi di gara il deferimento delle controversie al giudice ordinario (divieto di ricorso all'arbitrato)		X		RUP e tutti i responsabili di P.O.	Continuo		In tutti i bandi di gara
		Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge			X	Responsabile Settore Lavori Pubblici	dall'01/03/2016		In tutti i casi di apposizione delle riserve

B.7 Affidamenti diretti / in economia fino a € 40.000,00		Medio Alto 7,67									
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI		
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare						
B.7 Affidamenti diretti / in economia fino a € 40.000,00	7,67	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/sog-getti esterni								
						X	Responsabile del settore Lavori Pubblici e tutti i responsabili per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
					Report annuale da trasmettere al RPC relativo al numero e al valore dei contratti conclusi mediante affidamento diretto o cottimo fiduciario fino € 40.000,00 per tipologie di lavori beni e servizi .		X	Tutti i responsabili di Settore	dall'anno 2016	Rispetto presentazione report	entro 30/11
					Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno il 9%
			Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto/lavoro/servizio nel Regolamento di lavori servizi e forniture in economia	X		Tutti i responsabili di settore	Continuo		In tutti i casi affidamento in economia		

			Esplicitazione delle motivazioni al ricorso dell'affidamento diretto e della congruità e convenienza del prezzo.	X		Tutti i responsabili di settore	Continuo		In tutti i casi di affidamento diretto
--	--	--	--	---	--	---------------------------------	----------	--	--



C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.03 Autorizzazioni varie per attività d'impresa, produttive e di persone giuridiche		Basso 3,50								
C.3 Provvedimenti	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGI O	VALORI ATTESI
			Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
amministrativi vincolati C3.03 Autorizzazioni varie per attività d'impresa, produttive e di persone giuridiche	3,50	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	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrato/sog- getti esterni		X		Responsabile Settore competente al rilascio del provvedimento	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			M 12 Monitoraggio tempi dei procedimenti : autorizzazioni TULPS (intrattenimenti pubblici e spettacoli viaggianti) - autorizzazioni sale giochi - concessioni spazi ed aree pubbliche - autorizzazioni manomissioni suolo pubblico.		X	Responsabile Settore competente al rilascio del provvedimento	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.04 Autorizzazioni varie a persone fisiche e associazioni senza scopo di lucro		Basso 2,71								
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.04 Autorizzazioni varie a persone fisiche e associazioni senza scopo di lucro	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGI O	VALORI ATTESI
	2,71		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
	2,71	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	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M 12 - Monitoraggio tempi dei procedimenti : rilascio contrassegni disabili - rilascio passi carrai - autorizzazione posa segnaletica a privati su suolo pubblico. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile del settore competente al rilascio del provvedimento	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.05 Attività di controllo ex post in campo edilizio e commerciale		Basso 3,3								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.05 Attività di controllo ex post in campo edilizio e commerciale	3,33	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività	M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Urbanistica	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.		X		Responsabile Settore Urbanistica	Continuo	% autocertificazioni da sottoporre a controllo

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.06 Concessioni varie a persone fisiche		Basso 2,67								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M 12 - Monitoraggio tempi dei procedimenti : graduatorie asilo nido M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Servizi alla persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
		M 12 - Monitoraggio tempi dei procedimenti : graduatorie asilo nido		X		Responsabile Settore Servizi alla persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Relativamente alle agevolazioni tariffarie per l'accesso ai servizi pubblici Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.		X		Responsabile del settore Servizi alla persona	Dall'01/01/2016	% autocertificazioni da sottoporre a controlli	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore Almeno 20% nei casi di ISEE pari a 0 o prossimi alla soglia di accesso alla tariffa agevolata

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

D3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato D3.01 Concessioni benefici economici a contenuto vincolato a persone per finalità sociali anche per conto di altri Enti		Basso 3,79								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
D3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato D3.01 Concessioni benefici economici a contenuto vincolato a persone per finalità sociali anche per	Inosservanza delle regole procedurali e dei criteri per l'accesso ai benefici economici	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Servizi alle Persone	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Adeguamento del regolamento per l'accesso ai servizi socio assistenziali		X	Responsabile del settore Servizi alle Persone	Predisposizine bozza entro 06/2016 Approvazione entro 30/09/2016	Rispetto tempi finali approvazione	30/09/2016	

conto di altri Enti			Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.	X	Responsabili Settori servizi alle persone e Affari generali	Dall'01/01/2016	% di autocertificazioni da sottoporre a controllo	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore Almeno 20% nei casi di ISEE pari a 0 o prossimi alla soglia di accesso alla prestazione agevolata
		M12	:Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento (contributi, assegni, buoni e voucher)	X	Responsabili Settori servizi alle persone e Affari generali	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X	Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale D4.01 Concessione contributi economici a contenuto discrezionale a persone per finalità sociali		Medio 6,13								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale		M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile del settore Servizi alle Persone	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Adeguate motivazione del provvedimento in base ai criteri regolamentari	X		Responsabile del settore Servizi alle Persone	Continuo	n. atti verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	100%	

D4.01 Concessione contributi economici a contenuto discrezionale a persone per finalità sociali	6,13	Indebita assegnazione di benefici economici	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.	X	Responsabili Settori servizi alle persone	Dall'01/01/2016	% di autocertificazioni da sottoporre a controllo	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore Almeno 20% nei casi di ISEE pari a 0 o prossimi alla soglia di accesso alla prestazione agevolata
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X	Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%
			M12 Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento (contributi ordinari e straordinari e integrazione rette frequenza strutture protette)	X	Responsabili Settori servizi alle persone	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale D4.02 Concessione contributi economici ed altri benefici ad Enti ed associazioni per finalità sociali,culturali e sportive		Medio 4,17								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto	Indebita assegnazione di benefici economici	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Servizi alle Persone	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Adeguamento del regolamento per l'attribuzione di vantaggi economici ad enti ed associazioni		X	Responsabile del settore Servizi alle Persone	Bozza entro il 28/02 Approvazione entro il 30/06/2016	Rispetto tempi finali approvazione	30/06/2016	
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento (esclusi patrocini e contributi ordinari e straordinari)		X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

discrezionale	D4.02 Concessione contributi economici ed altri benefici ad Enti ed associazioni per finalità sociali, culturali e sportive	4,17		M12 Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento (contributi ordinari e straordinari)	X				Responsabile Settore competente	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X			Responsabile Settore Servizi alle Persone	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
					Assegnazione contributi ordinari : Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		X		Responsabile Settore Servizi alle Persone	Da prevedersi in sede di modifica del regolamento : entro 30/06/2016		

E.1 Attività di controllo E1.02 Attività di controllo sulla circolazione stradale		Medio 4,5								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
E.1 Attività di controllo E1.02 Attività di controllo sulla circolazione stradale	4,50	Mancato accertamento delle violazioni del CDS al fine di agevolare determinati soggetti	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Polizia Locale Responsabile Ufficio Personale	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio	X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo	Attuazione di quanto previsto dalle misure organizzative	
E.1 Attività di controllo E1.03 Attività di verifica e accertamento tributi comunali		Medio 5,625								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
E.1 Attività di controllo		Omessa attività di accertamento e verifica dei tributi comunali	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Finanziario e del Servizio Tributi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Programmazione annuale di indirizzi operativi per l'attività di contrasto all'evasione tributaria.		X		Responsabile Settore Finanziario e del Servizio Tributi	Attivazione dall'anno 2016	Rispetto tempi predisposizioni programmazione

E1.03 Attività di verifica e accertamento tributi comunal	5,63	Abuso nell'applicazione di norme e regolamenti al fine di favorire alcuni contribuenti	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Settore Finanziario e Responsabile Ufficio Tributi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Esame istruttorio e decisorio congiunto Responsabile di Posizione Organizzativa più funzionario su accertamenti IUC		X	Responsabile Settore Finanziario e Responsabile Ufficio Tributi	Dall'01/04/2016		Firma congiunta su tutte le istruttorie
				Acquisizione perizia tecnica per valori aree fabbricabili difforni dalle tabelle OMI - report annuali		X	Responsabile Settore Finanziario e Responsabile Ufficio Tributi	Continuo	Rispetto tempi predisposizione report	entro 30/11

E.2 Attività sanzionatoria Irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico - edilizie		E2.01 Basso 3,13									
E.2 Attività sanzionatoria E2.01 Irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico - edilizie	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
			Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
		3,13	Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Urbanistica	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Predisposizione scheda istruttorio per l'esercizio dei controlli d'ufficio delle pratiche edilizie con individuazione della tipologia di abuso ai fini dell'applicazione delle sanzioni			X	Responsabile Settore Urbanistica	Dall'anno 2016	Rispetto tempi report abusi e sanzioni rilevati	entro 30/11	

E.2 Attività sanzionatoria E2.02 Irrogazione sanzioni amministrative per violazioni CDS e normative in materia di commercio fisso e ambulante		Medio 4,38								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
E.2 Attività sanzionatoria E2.02 Irrogazione sanzioni amministrative per violazioni CDS e normative in materia di commercio fisso e ambulante	4,38	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Utilizzo esclusivo di procedure informatiche che garantiscano la tracciabilità di tutti i dati e non consentano alterazioni o cancellazioni	X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo		
				Verifica delle motivazioni di annullamento di tutti i preavvisi e verbali di accertamento emessi in violazione del CDS . Report annuale.	X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo	Rispetto tempi report verbali annullati	entro 30/11

Scheda rischio AREA F

F) Gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

F.1 Gestione delle entrate e delle spese		F1.01	Medio		5,33					
Gestione delle entrate e delle spese di bilancio										
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
F.1 Gestione delle entrate e delle spese F1.01 Gestione delle entrate e delle spese di bilancio	5,33	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Settore e di procedimento competente alla gestione dell'entrata	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Attivazione tempestiva delle procedure di recupero coattivo delle morosità	X		Responsabile di settore e di procedimento competente	Continuo	% di morosità tariffe per singolo servizio al cittadino	Non superiore al 5% per ciascun servizio
		Emissione pagamenti senza rispettare la cronologia di trasmissione di provvedimenti di liquidazione dei competenti Responsabili creando favoritismi verso alcuni creditori.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Settore Finanziario	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

				Trasmissione periodica ai responsabili di Posizione Organizzativa dell'elenco fatture di prossima scadenza		X	Responsabile procedimento settore finanziario	01/03/2016	Rispetto tempi invio report	Cadenza settimanale	
F.2 Gestione del patrimonio F2.01 Acquisizione, alienazione e utilizzo del patrimonio immobiliare			Medio 6,38								
F.2 Gestione del patrimonio F2.01 Acquisizione, alienazione e utilizzo del patrimonio immobiliare	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
			Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
	6,38	Stabilire condizioni di acquisto, vendita e locazione del patrimonio immobiliare che facciano prevalere l'interesse dei privati	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni			X		Responsabile Patrimonio e Settore Urbanistica	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Definizione misure regolamentari per la cessione in uso/locazione del patrimonio immobiliare e definizione della procedura per la fissazione dei canoni e suoi aggiornamenti/revisioni			X	Responsabile Patrimonio e Settore Urbanistica	Predisposizione bozza regolamento entro Maggio 2017 Approvazione entro 31/07/2017	Rispetto tempo finale approvazione regolamento	31/07/2017

Scheda rischio AREA G

G) Pianificazione urbanistica generale ed attu

Grado di rischio

G.1 Piani Urbanistici Generali ed Attuativi e loro varianti e permessi di costruire convenzionati		Medio		4,75						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
G.1 Piani Urbanistici Generali ed Attuativi e loro varianti e permessi di costruire convenzionati	4,75	Predisposizione atti di pianificazione generale o attuativa diretti a soddisfare interessi privati	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Urbanistica	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			M12 Monitoraggio tempi dei procedimenti : Piani attuativi e Piani integrati di intervento.		X		Responsabile Settore Urbanistica	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.