

ALLEGATO 1

ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO A

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE E DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
A1	Attestazione idoneità alloggiativa	A1.1 Attestazione non rispondente ai presupposti e requisiti prescritti; rischio di potenziale rilascio indebito di permessi di soggiorno	3	2	6 medio basso	Misure di controllo. Verifica dei presupposti per il rilascio dell'attestazione. Sopralluoghi in sito con rilievi fotografici dei luoghi. Alternanza tra chi istruisce e chi controlla la pratica	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero attestazioni verificate circa i presupposti di rilascio Numero attestazioni emesse n. sopralluoghi	100% attestazioni verificate
A2	Titoli abilitativi in materia di edilizia	A2.1 Rilascio permessi in assenza o carenza dei requisiti prescritti dalla legge o dal PGT, illegittimo diniego. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento	4	3	12 rilevante	Misure di controllo Applicazione dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dal PGT e dal regolamento edilizio per il rilascio dei titoli abilitativi o per il loro diniego. Verifica attuazione protocollo legalità	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero permessi verificati ----- Numero permessi n. segnalazioni	Attuazione protocollo legalità 100% permessi verificati
		A2.2 Omesso rilievo dell'esecuzione da parte del privato di opere in difformità al titolo abilitativo Rischio di possibili opere abusive	4	3	12 rilevante	Misure di controllo Sopralluoghi per verificare corretto rispetto titolo abilitativo	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero sopralluoghi ----- Numero titoli abilitativi	Espletamento sopralluoghi a campione almeno per il 20% delle pratiche
		A2.3 Mancato esercizio potere di controllo con conseguente illegittimo conseguimento del titolo abilitativo (SCIA/DIA) Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento	4	3	12 rilevante	Misure di controllo Esercizio del potere di controllo prima del decorso dei termini per le SCIA/DIA	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero controlli Numero titoli abilitativi	Per espletamento controlli a campione almeno per il 20% delle pratiche
		A3.1 Rilascio autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti o illegittimo diniego Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento	4	3	12 rilevante	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero permessi verificati ----- Numero permessi n. segnalazioni	100% permessi verificati

A3

Titoli abilitativi in materia commerciale

A3.2 Omesso rilievo dell'esercizio dell'attività in difformità dal titolo abilitativo Rischio di possibili attività abusive	4	3	12 rilevante	Misure di controllo Sopralluoghi per verificare corretto rispetto dell'autorizzazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero sopralluoghi ----- Numero titoli abilitativi	Espletamento sopralluoghi a campione (almeno per il 20% delle pratiche) programmati dalla PL/ su segnalazioni Rotazione biennale effettuata
Accertamento effettuato in situazione di conflitto d'interesse			12 rilevante	Programmazione attività di controllo e controlli a campione sul 20% del totale delle pratiche		Disposizione sulla programmazione dell'attività di controllo.	Adozione disposizione sulla programmazione entro il 28.2.2018
				Rotazione territoriale biennale del personale destinato ai controlli emanazione disposizioni		n. Servizi di pattuglia programmati- ----- n. servizi di pattuglia effettuati	Almeno 85 % dei servizi di pattuglia programmati
				Obbligo di astensione		n. Pratiche controllate ----- n. pratiche con anomalie	100% delle pratiche controllate non presentano anomalie
						Emanazione disposizione per rotazione	Adozione disposizione sulla rotazione entro il 28.2.2020
A3.3 Mancato esercizio potere di controllo con conseguente illegittimo conseguimento del titolo abilitativo (SCIA/DIA) Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento	4	3	12 rilevante	Misure di controllo. Esercizio del potere di controllo prima del decorso dei termini per le SCIA/DIA (SUAP)	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero controlli ----- Numero titoli abilitativi (SUAP)	Espletamento controlli a campione almeno per il 20% delle pratiche (SUAP)

					Programmazione attività di controllo (PL) Rotazione territoriale biennale del personale destinato ai controlli emanazione disposizioni (PL)	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Disposizione sulla programmazione dell'attività di controllo. Numero servizi di pattuglia programmati ----- Numero servizi di pattuglia effettuati Emanazione disposizione per rotazione (PL)	Adozione dispo sulla programmazione e rotazione entro il 28.2.2020 Espletamento controlli programmati almeno per 85% (PL)	
	E3.4 Rischio di subentro di soggetti dediti al riciclaggio di denaro	4	3	12 rilevante	Controllo dichiarazioni di subentro con eventuali segnalazioni in attuazione DM Antiriciclaggio <u>Costituzione nucleo tra i settori interessati e formazione personale coinvolto</u>	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero verifiche ----- Numero subentri	Espletamento controlli a campione almeno per il 20% delle pratiche. Corso di formazione entro l'anno Corso di formazione entro il 30 Settembre 2020	
A4	Altre attestazioni e autorizzazioni in materia urbanistica\edilizia	A4.1 Rilascio di attestazioni\autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti. Illegittimo diniego.	3	2	6 medio basso	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilasciodelle attestazioni e autorizzazioni o per il loro diniego.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero attestazioni verificate ----- Numero attestazioni	100% attestazioni verificate Definizione di check list
A5	Licenza di pubblico spettacolo\spettacoli viaggianti	A5.1 Rilascio di licenze in assenza o carenza dei requisiti prescritti Illegittimo diniego Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento	4	2	8 rilevante	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero licenze verificate ----- Numero licenze	100% licenze verificate
A6	Autorizzazioni anche temporanee in materia viabilistica (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc)	A6.1 Rilascio di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti, illegittimo diniego Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento Istruttoria e rilascio effettuato in presenza di conflitto di interessi	3	2	6 medio basso	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego . Controlli periodici mensili Astensione in presenza di conflitto di interessi	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero autorizzazioni verificate con riferimento ai presupposti ----- Numero autorizzazioni Disposizione inerente l'obbligo di astensione	100% autorizzazioni verificate con riferimento ai presupposti Disposizione inerente l'obbligo di astensione entro il 28.2.2020

AREA DI RISCHIO B

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
B1	Accesso ai servizi sociali ed educativi	B1.1 Disomogeneità delle valutazioni delle richieste ai fini dell'accesso o diniego all'accesso alle prestazioni sociali ed educative	4	3	12 rilevante	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti per l'accesso o diniego delle prestazioni sociali. Controllo liste d'attesa in carenze di posti (scuole dell'infanzia) Controllo dichiarazioni Isee	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero prestazioni con verifica presupposti ----- numero totale prestazioni Numero dichiarazioni Isee con verifica presupposti numero totale prestazioni	100% verifica presupposti 10% dichiarazioni controllate
		B1.2 Inserimento dati non corretto	3	2	6 medio basso	Verifica del 5% di iscrizioni in caso di lista d'attesa	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n. iscrizioni in lista d'attesa ----- n. iscrizioni verificate	100% del campione di iscrizioni in lista d'attesa verificato
		B1.3 Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi alle prestazioni sociali ed educative	4	2	8 rilevante	Misure di controllo Esecuzione periodica dei controlli effettuati sulla situazione economica autodichiarata	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero prestazioni con verifica presupposti ----- numero totale prestazioni	100% verifica presupposti
B2	Individuazione del soggetto da proporre al Tribunale in qualità di amministratore di sostegno, di tutore, di curatore, per persone in carico ai servizi sociali	B2.1 Individuazione discrezionale del soggetto senza criteri di rotazione e di competenza con il rischio che si individuino e avvantaggino sempre gli stessi soggetti	4	2	8 rilevante	Definizione di criteri e requisiti per la nomina dei soggetti proposti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero e nominativo soggetti segnalati al Tribunale, distinguendo tra amministratori di sostegno, tutori e curatori	Criteri per l'individuazione e la rotazione dei soggetti da proporre al Tribunale in qualità di amministratore di sostegno, di tutore

AREA DI RISCHIO C

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea: Programmazione

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
-----	----------	--	--------------	---------	--------------------	-------------------	---	-------------------------------------	-----------

C1	Analisi e definizione dei fabbisogni	C1.1 Non corretta analisi e definizione di priorità e fabbisogni, in particolare per quanto riguarda la correlazione fra risorse disponibili, tempi di attuazione e interventi da realizzare. Scostamento significativo tra interventi programmati ed interventi avviati/realizzati	4	2	8 rilevante	Attenta e puntuale valutazione di risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare nell'ambito dell'interlocuzione tra Organo politico e Responsabili di Settore	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero interventi progettazione programmati ----- Numero interventi programmati	100% di interventi che giungono alla fase esecutiva, esclusi gli scostamenti motivati e la conseguente modifica correttiva della programmazione
		C1.2 Riproposizione, in corso di esercizio, di affidamenti aventi il medesimo oggetto. Parcellizzazione e aumento delle spese sia in parte corrente che in conto capitale	4	3	12 rilevante	Programmazione dei lavori, in particolare di manutenzione, che eviti il frazionamento	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero procedure con il medesimo oggetto in corso di esercizio ----- numero totale procedure	Diminuzione del numero delle procedure con lo stesso oggetto del 30% rispetto al biennio precedente
Sottoarea: Progettazione									
C2	Progettazione opere pubbliche	C2.1 Progettazione non puntuale e definita rispetto all'intervento da realizzare. Non corretta valutazione dei costi. Necessità conseguente di adozione varianti	4	3	12 rilevante	Verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del d.lgs 50/2016 con puntuale valutazione dei costi	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero progetti validati ----- Numero progetti	100% di perizie di variante con idonea istruttoria e motivazione 100% progetti validati
C3	Scelta procedura di aggiudicazione per opere, servizi e forniture	C3.1 Mancata gestione unitaria degli affidamenti/dei lotti Mancata suddivisione in lotti	4	3	12 rilevante	Analisi preventiva dei singoli affidamenti da parte del RUP finalizzata a scelte che rispettino il divieto di frazionamenti artificiosi e l'esigenza di garantire ampia partecipazione da parte degli operatori economici Dettato dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero procedure aperte determinazioni di indizione di gara con gestione unitaria ----- Numero totale di procedure determinazioni contenenti motivazione circa la mancata suddivisione in lotti	100% di procedure scelte con idonea motivazione 100% procedure di gara gestite unitariamente con adeguata motivazione

C4	Predisposizione di atti, documenti di gara, capitolati	C4.1Indicazione di specifiche tecniche discriminatorie o potenzialmente riscontrabili in singoli operatori economici), o redazione di progetti e capitolati non sufficientemente dettagliati. Predisposizione di atti di gara mirati a specifici operatori economici	4	3	12 rilevante	Predisposizione degli atti di gara in interlocuzione tra RUP del Settore di linea e Settore di supporto, al fine di evitare il rischio di anomalie. Verifica da parte del RUP dell'assenza di conflitti di interesse da parte del personale interessato dalla predisposizione degli atti Attivazione di protocolli collaborativi con ANAC per la verifica preventiva degli atti relativi alle procedure di importo rilevante sulla base del giudizio del dirigente	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di partecipanti alle procedure ----- Numero di procedure Numero di ricorsi ----- Numero di procedure Attivazione di protocolli collaborativi	100% di procedure con documentazione adeguata
		C4.2Violazione del divieto di pantouflage ex art. 53 c. 16 ter Dlgs 165/01 nella predisposizione bandi di gara				inserimento nel bando di gara della clausola di esclusione di cui alla delibera Anac del 22/11/2017 paragrafo 6	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO		Evitare le sanzioni previste per violazione norma
Sottoarea: Selezione del contraente									
C5	Nomina commissione di gara	C5.1Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari o RUP, in qualità di presidente	4	2	8 rilevante	Adozione dei nuovi strumenti di scelta dei commissari introdotti dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero dei soggetti selezionati con le modalità di cui all'art. 77 ----- Numero dei soggetti selezionati	100% di soggetti selezionati con le nuove modalità
C6	Verifica dei requisiti di partecipazione previsti nei bandi	C6.1Esclusione di concorrenti non supportata da idonea motivazione	4	2	8 rilevante	Elaborazione di requisiti che favoriscano la massima partecipazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero soggetti esclusi ----- Numero soggetti invitati alle procedure Numero ricorsi ----- Numero procedure	100% esclusioni motivate
C7	Selezione degli operatori economici da invitare alle procedure	C7.1Inviti ripetuti agli stessi soggetti con elusione del principio di rotazione	4	3	12 rilevante	Creazione banca dati albo degli operatori economici invitati Ricorso al sorteggio in caso di procedure su piattaforma informatica (MEPA) Scelta del contraente mediante avviso di manifestazione d'interesse	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero soggetti invitati per più di una volta nel corso dell'anno ----- Numero soggetti invitati	100% attestazione verifica del rispetto del principio di rotazione

C8	Valutazione delle offerte e verifica anomalie	C8.1Aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili	4	2	8 rilevante	Approfondita e motivata verifica anomalie	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero ricorsi per esclusione procedure ----- Numero procedure	100% esclusioni adeguatamente motivate
C9	Proroga contratti scaduti	C9.1Proroga dei contratti scaduti in assenza dei necessari presupposti normativi con conseguente elusione del codice appalti	4	3	12 rilevante	Approfondita motivazione della proroga	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numeri rinnovi	100% affidamenti Con evidenza pubblica
	Proroga contratti in essere	Proroga dei contratti in essere con errata motivazione di urgenza al fine di evitare nuova procedura di gara	4	3	12 rilevante	Maggiore controllo sulla scadenza dei contratti/capillare verifica delle urgenze dichiarate		numero urgenze dichiarate	
4									
C10	Comunicazione aggiudicazione ai non aggiudicatari	C10.1Ritardo nell'effettuazione della comunicazione e conseguente contrazione diritto di difesa	4	2	8 rilevante	Puntuale invio delle comunicazioni	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero comunicazioni inviate nei termini ----- Numero comunicazioni inviate	100% comunicazioni inviate nei termini
Sottoarea: esecuzione del contratto									
C11	Autorizzazione al subappalto con silenzio assenso	C11.1Autorizzazione al subappalto con silenzio assenso in assenza dei presupposti	4	2	8 rilevante	Verifica puntuale dei presupposti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero subappalti con verifica pre presupposti ----- Numero subappalti autorizzati con silenzio assenso	100% subappalti con silenzio assenso con verifica pre presupposti
verifica presupposti									
C13	Varianti in corso d'opera/ integrazioni del contratto	C12.1Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	4	2	8 rilevante	Verifica puntuale dei presupposti Check list di controllo predisposta da tutti i responsabili dell'attuazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero varianti e integrazioni con verifica presupposti ----- Numero varianti Check list di controllo	Predisposizione check list di controllo
Sottoarea: Rendicontazione del contratto									
C14	Verifica conformità/regolare esecuzione del contratto	C13.1Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale	4	3	12 rilevante	Verifica puntuale prestazioni eseguite	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero attestazioni regolare esecuzione verificate ----- Numero attestazioni regolare esecuzione	100% attestazioni verificate

**AREA DI RISCHIO D
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
D1	Selezione dirigenti a tempo indeterminato/determinato	D1.1 Formulazione dei requisiti finalizzata a favorire alcuni soggetti.	4	3	12 rilevante	Verifica dei requisiti previsti dal bando Rispetto alla posizione da ricoprire	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero istanze soggetti selezionati----- ----- Numero istanze verificate Verifica prima dell'incarico dei requisiti	100% di bandi con requisiti adeguati e coerenti
		D1.2 Tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura	3	2	6 medio basso	Misure di trasparenza Pubblicazione dell'avviso per almeno 15 giorni nelle forme previste dal regolamento	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di bandi con almeno 15 gg di pubblicazione ----- Numero totale di bandi	100% di bandi con pubblicazione pari o superiore ai 15 gg
		D1.3 Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge o regolamentari	3	2	6 medio basso	Misure di controllo. Rispetto dei presupposti di legge e regolamentari per il ricorso dell'assunzione a tempo determinato	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di assunzioni a tempo determinato per le quali è attestata l'osservanza dei presupposti ----- numero totale delle assunzioni	100% di assunzioni per le quali è attestata l'osservanza dei presupposti
		D1.4 Non sussistenza delle condizioni per l'attivazione della dirigenza ex art. 110, comma 2.	3	4	12 rilevante	Misura di controllo. Verifica della sussistenza dei presupposti organizzativi previsti dalla legge e dal regolamento	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. dirigenti a t.d. ex art. 110 comma 2 senza requisiti organizzativi	Nessun dirigente assunto a tempo determinato in assenza dei requisiti

D2	Mobilità esterna	D2.1 Formulazione dei requisiti finalizzata a favorire alcuni soggetti	3	2	6 medio basso	Misure di controllo e regolamentazione. Definizione oggettiva dei requisiti e criteri selettivi all'interno degli avvisi in funzione del posto da ricoprire	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero avvisi con requisiti coerenti ----- Numero totale avvisi	100% di avvisi con requisiti adeguati e coerenti
		D2.2 Tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura	4	2	8 rilevante	Misure di trasparenza. Pubblicizzazione degli avvisi di mobilità per almeno 30 giorni nelle forme previste dal regolamento.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di avvisi con almeno 30 gg di pubblicazione ----- Numero totale di bandi	100% avvisi con pubblicazione pari o superiore ai 30 gg
		D2.3 Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	4	2	8 rilevante	Misure di regolamentazione Definizione oggettiva dei criteri di valutazione da prevedere negli avvisi	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di procedure con criteri di valutazione predefiniti ----- Numero totale di avvisi	100% di procedure con criteri di valutazione predefiniti
		D2.4 Mancato possesso dei requisiti da parte dei candidati	4	2	8 rilevante	Verifica del possesso dei requisiti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. candidati per cui sono verificati i requisiti / N. totale dei candidati N. candidati per cui sono verificate le dichiarazioni sostitutive in tema di procedimenti disciplinari, carichi pendenti e condanne / Numero totale candidati idonei =100%	100% candidati in possesso dei requisiti
		D3.1 Formulazione dei requisiti richiesti e delle prove di esame previste dal bando al fine di favorire alcuni candidati	4	2	8 rilevante	Misure di regolamentazione e trasparenza. Definizione oggettiva e completa dei requisiti e criteri selettivi all'interno dei bandi in funzione del posto da ricoprire.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero avvisi con requisiti coerenti ----- Numero totale bandi	100% di bandi con requisiti adeguati e coerenti

D3

Concorsi pubblici per titoli e/o esami

D3.2 Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Formulazione di criteri di valutazione delle prove e titoli finalizzati a favorire alcuni soggetti	3	2	6 medio basso	Misure di regolazione. Definizione oggettiva e precedente allo svolgimento delle prove dei criteri di valutazione di ognuna. Regole organizzative che impediscano la conoscibilità dei quesiti: estrazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di procedure con criteri di valutazione predefiniti ----- Numero totale di bandi	100% di procedure con criteri di valutazione predefiniti
D3.3 Irregolarità nella costituzione della Commissione di concorso (mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge o presenza di membri in conflitto di interesse o cause di incompatibilità, inosservanza art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)	3	2	6 medio basso	Misure di controllo e di trasparenza. Costituzione della Commissione nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge ed acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di dichiarazioni verificate ----- Numero dichiarazioni rese . Per i soli assunti N. dichiarazioni dei	Verifica del 10% con riferimento agli idonei delle procedure concorsuali 100% commissari in assenza di
D3.4 Mancato possesso dei requisiti da parte dei candidati	4	2	8 rilevante	Verifica del possesso dei requisiti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. candidati per cui sono verificati i requisiti ----- Numero totale dei candidati N. candidati per cui sono verificate le dichiarazioni sostitutive in tema di procedimenti disciplinari, carichi pendenti e condanne N. totale candidati destinati all'assunzione	100% candidati con requisiti verificati
D3.5 Assunzioni eccedenti i limiti di bilancio o i budget assunzionali o contrari alla normativa	3	2	6 medio basso	Programmazione delle assunzioni eccedenti il budget di spesa o contraria alla normativa. Acquisizione del parere preventivo del collegio dei revisori dei conti per ogni passaggio in Giunta del programma triennale dei fabbisogni del personale	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. pareri preventivi del collegio dei revisori dei conti N. deliberazioni di approvazione o modifica del programma triennale dei fabbisogni del personale	100% pareri sulle deliberazioni

		B3.6 Programmazione dei fabbisogni del personale errata a fronte di inesistenti o non corrette necessità organizzative rappresentate dai singoli Responsabili di Settore	3	2	6 medio basso	Analisi del Segretario Generale della rilevazione dei fabbisogni assunzionali in collaborazione con i Responsabili di Settore	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO		
		D3.7 Formulazione di criteri di valutazione delle prove e titoli finalizzati a favorire alcuni soggetti	4	2	8 rilevante	Regole organizzative che impediscano la conoscibilità dei questi: estrazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Adozione misure organizzative	Adozione entro il 2020
D4	Procedimenti disciplinari	D4.1 OMESSO o ritardato avvio di procedimenti disciplinari per contrasto alla violazione dei doveri del pubblico dipendente	5	3	15 critico	Misure di promozione dell'etica e degli standard di comportamento; misure di segnalazione e protezione. Verifica delle segnalazioni esterne ed avvio del procedimento disciplinare nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari. Coinvolgimento negli accertamenti della polizia locale. Direttive interne Misure di formazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero dei procedimenti disciplinari avviati /o riscontri ----- Numero di segnalazioni	100% di procedimenti disciplinari avviati in presenza dei pre supposti e 100% riscontri alle segnalazioni
D5	Valutazione performance	D5.1 Attribuzione indebita dei compensi legati al raggiungimento degli obiettivi di tutte le categorie di personale	4	3	12 rilevante	Misure di regolamentazione e controllo. Applicazione dei criteri di attribuzione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero compensi attribuiti sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ----- Numero totale compensi	
		D5.2 Assegnazione tardiva degli obiettivi di performance	2	2	6 medio basso	Rispetto tempistica di approvazione del piano della performance	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Approvazione del piano entro 4 settimane dall'approvazione Bilancio di Previsione	Rispetto delle tempistiche

D6	Incarichi extraistituzionali svolti dai dipendenti	D6.1 Svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale	3	2	6 medio basso	Misure di controllo a campione mirate alle situazioni esposte a maggior rischio.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero incarichi iniziati nel semestre di riferimento ----- Numero incarichi verificati	Verifiche sulla base dei criteri di regolamentari
		D6.2 Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione o richiesta/ comunicazione difforme	3	2	6 medio basso	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Divulgazione delle direttive in materia. Controllo a campione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Personale in servizio ----- Dipendenti controllati su segnalazione	100% dipendenti controllati su segnalazione
D7	Rispetto orario di lavoro	D7.1 Mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e allontanamento dal luogo di lavoro senza autorizzazione	3	2	6 medio basso	Misure di controllo delle presenze tramite informatizzazione dei terminali di rilevazione presenze (TRP)	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	30% TRP aggiornati ----- tot. TRP	Presidio totale delle uscite autorizzate

**AREA DI RISCHIO E
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
E1	Utilizzo di strutture e immobili di proprietà comunali	E1.1 Regolamentazione insufficiente; Rischio di assegnare a titolo gratuito in carenza di presupposti; possibili disparità di trattamento	3	2	6 medio basso	Misure di controllo, trasparenza e regolamentazione Applicazione criteri e pubblicità degli stessi. Regolamentazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di concessioni per cui sono stati verificati i presupposti Numero concessioni rilasciate	100% di concessioni per cui sono stati verificati i presupposti
		E1.2 Concessione utilizzo palestre scolastiche e sale comunali ad associazioni non in regola con i pagamenti verso il comune	3	2	6 medio basso	Misure di controllo. Verifica regolarità pagamenti e presenza di eventuali debiti verso il Comune del soggetto richiedente	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero soggetti richiedenti ----- Numero verifiche	Rapporto tra indicatori pari al 100%

E2	Pagamenti ai creditori	E2.1 Mancato rispetto delle scadenze o mancata verifica in ordine ai presupposti previsti per il pagamento (DURC, eventuale compensazione art. 12 regolamento entrate, pubblicazione sul sito ove prescritta D. Lgs.33/2013)	4	3	12 rilevante	Misure di controllo e trasparenza Rispetto delle scadenze di pagamento e della corretta applicazione dei presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Somatoria importi di ciascuna fattura pagata nell'anno x nr giorni tra data scadenza data di pagamento. ----- Somatoria importi pagati nell'anno	Indicatore minore massimo uguale a zero. Cioè effettuare mediamente tutti i pagamenti alla scadenza prestabilita da contratto. (calcolo effettuato secondo i criteri definiti dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013 e dal DPCM 22.9.2014 Rispetto indicatore minimo massimo
E3	Incassi dai debitori	E3.1 Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	4	3	12 rilevante	Misure di controllo e trasparenza Attivazione puntuale nella riscossione dei crediti vantati	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Importo residui attivi di competenza dell'anno precedente contenuti nel rendiconto titoli 1 e 3 del Bilancio, escluso fondo di solidarietà ----- Somme accertate Corrispondenti	Minore del 42%. Cioè incassare non meno della metà degli importi accertati
E4	Acquisizione immobili in proprietà	E4.1 Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; il rischio è relativo all'acquisto di immobili per un valore superiore a quello di mercato	4	3	12 rilevante	Definizione di criteri e parametri oggettivi per l'esecuzione di perizie di stima. Eventuale preventiva acquisizione valutazione agenzia del patrimonio	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di immobili acquisiti in presenza di perizia di stima ----- Numero di immobili acquisiti	100% di immobili acquisiti in presenza di perizia di stima (secondo check list)

		E4.2 Individuazione della controparte in violazione delle norme di evidenza pubblica; il rischio è una possibile violazione di legge e l'antieconomicità dell'operazione	3	2	6 medio basso	Misure di trasparenza Applicazione norme di evidenza pubblica e pubblicità	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di immobili acquisiti a seguito di procedure di evidenza pubblica ----- Numero di immobili acquisiti	100% di procedure individuate correttamente applicazione check list sulla scelta della procedura
E5	Alienazione Locazione o concessione di immobili con pubblicazione di bando	E5.1 Valutazione estimativa conforme al valore dell'immobile; il rischio è costituito dal mancato introito	4	3	12 rilevante	Definizione di criteri e parametri oggettivi per l'esecuzione di perizie di stima.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di immobili ceduti/ locati o concessi in presenza di perizia di stima conforme ai criteri stabiliti ----- Numero di immobili ceduti/concessi	100% di immobili ceduti / locati o concessi in presenza di perizia di stima conforme ai criteri stabiliti
		E5.2 Irregolarità nella costituzione della Commissione giudicatrice (mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge o presenza di membri in conflitto di interesse o cause di incompatibilità, inosservanza art. 35 bis D.Lgs. 165/2001); rischio di conflitto di interesse	3	2	6 medio basso	Misure di controllo e trasparenza Costituzione delle Commissioni nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge ed acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di dichiarazioni verificate ----- Numero dichiarazioni rese	Verifica del 10% delle dichiarazioni
		E5.3 Individuazione di tempistiche e requisiti di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza	4	2	8 rilevante	Misure di trasparenza Definizione di requisiti idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero avvisi con requisiti coerenti ----- Numero totale bandi	100% di bandi con requisiti adeguati e coerenti
	Concessione\locazione	E6.1 Reiterazione della concessione sempre agli stessi soggetti; il rischio è costituito dall'elusione del principio dell'evidenza pubblica	4	2	8 rilevante	Misure di formazione e sensibilizzazione Direttive circa la necessità di non ricorrere alle proroghe e al rinnovo dei contratti con i medesimi soggetti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero concessioni/locazioni a seguito di bando ----- Numero totale concessioni/locazioni	Definizione bandi per concessione suolo pubblico

E6	concessione pubblica di immobili senza pubblicazione di bando	E6.2 Rinnovi non giustificati delle concessioni; non programmazione	4	2	8 rilevante	Misure di formazione e sensibilizzazione direttive circa la necessità di non ricorrere alle proroghe e al rinnovo dei contratti con i medesimi soggetti. Inserimento clausole per evitare rinnovo tacito. Programmazione.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero contratti rinnovati con motivazioni ----- Numero totale concessioni	Definizione scadenziario 100% contratti rinnovati con motivazione
E7	Alienazione di immobili con pubblicazione di bando	E7.1 Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; il rischio è costituito dal mancato introito	4	2	8 rilevante	Definizione di criteri e parametri oggettivi per l'esecuzione di perizie di stima	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. immobili ceduti in presenza di perizia di stima conforme ai criteri stabiliti N. immobili ceduti	100% immobili ceduti con perizia di stima conforme ai criteri stabiliti
		E7.2 Individuazione di tempistiche e requisiti di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza	4	2	8 rilevante	Misure di trasparenza. Definizione di requisiti idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. avvisi con requisiti coerenti ----- N. totale bandi	100% bandi con requisiti adeguati e coerenti
E8	Alienazione di immobili senza pubblicazione di bando	E8.1 Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; il rischio è costituito dal mancato introito	4	2	8 rilevante	Definizione di criteri e parametri oggettivi per l'esecuzione di perizie di stima.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. immobili ceduti in presenza di perizia di stima conforme ai criteri stabiliti ----- N. immobili ceduti	100% immobili ceduti con perizia di stima conforme ai criteri stabiliti
E9	Applicazione esenzioni/riduzioni canone TOSAP per concessione di spazi ed aree pubbliche	D9.1 Applicazione riduzione/esenzione in carenza di presupposti normativi; rischio attinente alla gestione antieconomica del patrimonio e alle possibili disparità di trattamento	4	2	8 rilevante	Misure di controllo e trasparenza. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, sopralluoghi per verifica in sito.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero riduzioni/esenzioni	100% presenza presupposti di legge Definizione check list
E10	Realizzazione accordi convenzionali per valorizzazione patrimonio museale	D10.1 Mancato raggiungimento degli obiettivi fissati	4	2	8 rilevante	Misure di trasparenza. Rendicontazione dell'attività svolta e monitoraggio obiettivi assegnati (ivi compreso lo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi a rilevanza imprenditoriale)	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Svolgimento monitoraggio dell'attività e raggiungimento obiettivi assegnati	Svolgimento monitoraggio con reportistica entro 2020

**AREA DI RISCHIO F
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
F1	Controlli presso i cantieri privati	H1.1Potenziale carenza dei controlli; abusivismo; opere in assenza di titolo o in difformità	5	2	10 rilevante	Misure organizzative per evitare all'interno dell'ufficio la commistione fra l'attività di chi istruisce le pratiche e chi controlla; implementazione controlli in attuazione di protocollo di legalità; intervento congiunto dei settori SUE e PL in caso di segnalazioni di cittadini o richiesta di intervento di controllo	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n. verifiche effettuate a campione	Tracciamento puntuale dell'attività di verifica (registro) Definizione criteri per verifiche a campione
F2	Controlli in materia di Iscrizioni anagrafiche	H2.1Mancata verifica dimora abituale. Mancato rispetto tempistica	3	2	6 medio basso	Rispetto tempistica controlli.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Sopralluoghi ----- Totale iscrizioni anagrafiche n. iscrizioni confermate non controllate	Monitoraggio tempistica
F3	Controlli per verificare i presupposti per rilascio dei permessi di circolazione disabili e ZTL	H3.1Rilascio di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti. Scorretto utilizzo del permesso Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento	4	3	12 rilevante	Misure di controllo. Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego. Controllo del corretto utilizzo del permesso (Responsabile Settore Polizia Locale)	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero anomalie riscontrate ----- Numero autorizzazioni (rilasciate o negate) controllate su campione estratto elettronicamente dal sw in uso	Rapporto tra indicatori pari a 5%
		H4.1 Omissione, ritardo, abuso nell'adozione, compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di agevolare particolari soggetti	4	3	12 rilevante	Misure di controllo e promozione della legalità. Corretta applicazione della normativa per la comminazione delle misure sanzionatorie.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero sanzioni in osservanza della normativa ----- Numero totale sanzioni ----- Numero verifiche su numero segnalazioni	Definizione criteri per verifiche a campione 100% sanzioni in osservanza della normativa

**Accertamento e riscossione
sanzioni amministrative**

H4.2 Indebita cancellazione/diniego della cancellazione degli atti del procedimento sanzionatorio	4	2	8 rilevante	Misure di controllo e promozione della legalità. Corretta valutazione dei presupposti per la cancellazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero sanzioni in osservanza della normativa Numero totale sanzioni Numero verifiche su numero segnalazioni Numero sanzioni cancellate	Definizione criteri a campione
H4.3 Omesso inserimento dei verbali/indebita cancellazione dalla banca dati informatica per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti (sanzioni CdS)	4	2	8 rilevante	Misure di controllo e promozione della legalità. Rispetto delle norme in materia di inserimento e cancellazione. Verifiche a campione mediante incrocio dati a seguito di definizione criteri	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero sanzioni in osservanza della normativa Numero totale sanzioni Numero verifiche su numero segnalazioni	
H4.4 Omissione, ritardo, abuso nell'adozione, adozione di provvedimento in misura inferiore al dovuto, compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di agevolare particolari soggetti da parte di agenti accertatori esterni	4	2	8 rilevante	Misure di controllo e promozione della legalità Programmazione di servizi di polizia stradale o commerciale in pattuglia	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Rapporto servizi in pattuglia Totale servizi effettuati	80 % dei servizi di polizia stradale in pattuglia
H4.5 Accertamento effettuato nell'ambito di un rapporto di parentela o altre situazioni di conflitto di interesse da parte di agenti accertatori	4	2	8 rilevante	Esercizio dell'obbligo di astensione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Disposizione inerente l'obbligo di astensione	Adozione di disposizione entro il 28.02.2020
H4.6 Mancato deposito dei provvedimenti in modo non digitale presso il protocollo PL da parte di agenti accertatori	4	2	8 rilevante	Controllo a campione del 5% dei verbali contenuti nei bollettari Registrazione informatica dei bollettari assegnati agli agenti accertatori	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n. verbali elevati verbali depositati Misura tecnica per la registrazione informatica dei bollettari	100% dei controlli effettuati sui bollettari non presentano anomalie Adozione della misura tecnica entro il 30.06.2020
H4.7 Indebita modifica degli atti del procedimento sanzionatorio (verbali, documentazione attestante la notificazione punti patente ecc.)	3	2	6 medio basso	Misure di Promozione della legalità controllo mensile dell'attività procedimentale sanzionatoria mediante verifica a campione su 10 pratiche mensili	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n. pratiche controllate n. pratiche con anomalie	100% pratiche controllate senza anomalie

	H4.8 Indebita archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio in sede di autotutela Archiviazione effettuata in conflitto d'interesse	3	2	6 medio basso	Controllo mensile dell'attività procedimentale mediante verifiche a campione su 5 pratiche al mese Esercizio dell'obbligo di astensione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n. pratiche controllate ----- n. pratiche con anomalie Disposizione inerente l'obbligo di astensione	100% pratiche controllate senza anomalie Adozione disposizione Entro 28.02.2020
	H4.9 Indebita archiviazione degli atti del procedimento di riscossione pre coattiva e coattiva (discarico sgravio) Archiviazione effettuata in conflitto d'interesse	3	2	6 medio basso	Controllo mensile dell'attività procedimentale mediante verifiche a campione su 5 pratiche al mese Esercizio dell'obbligo di astensione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n. pratiche controllate ----- n. pratiche con anomalie Disposizione inerente l'obbligo di astensione	100% pratiche controllate senza anomalie Adozione di disposizione entro il 28.02.2020

**AREA DI RISCHIO G
INCARICHI E NOMINE**

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE E DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
G1	Attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 TUEL e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	A1.1 Conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o incompatibilità prevista dalla legge (es. D.Lgs.39/2013 e art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)	3	2	6 medio basso	Misure di controllo e di trasparenza: Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di dichiarazioni di assenza di inconfiribilità verificate ----- Numero dichiarazioni rese Evidenze di situazioni di incompatibilità disponibili (segnalazioni, comunicazioni, notizie o fatti concludenti)/ verifiche di incompatibilità relative	100% verifiche inconfiribilità. Verifiche a campione sulla incompatibilità 100% verifiche su segnalazioni

		A1.2 Mancata rotazione nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali	3	2	6 medio basso	Verifica su impossibilità rotazione (valutazione rapporto vantaggi/svantaggi della rotazione)	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero incarichi con verifica --- Totale incarichi conferiti	Applicare rotazione secondo i criteri del PTCP
G2	Selezione dei titolari di posizione organizzativa / alta professionalità	A2.1 Fissazione dei requisiti dopo la presentazione delle domande; rischio scelta del soggetto prede terminata	4	2	8 rilevante	Misure di regolamentazione Definizione nel bando di requisiti coerenti ed adeguati rispetto alla posizione da ricoprire	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero bandi con requisiti coerenti ----- Numero totale bandi	100% di bandi con requisiti adeguati e coerenti predefiniti
		A2.2 Disomogeneità di valutazione dei candidati	4	2	8 rilevante	Definizione di requisiti e criteri di valutazione adeguati a garantire omogeneità di valutazione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di procedure con criteri di valutazione predefiniti ----- Numero totale di	100% di procedure con criteri di valutazione predefiniti
		A2.3 Illegittimità del bando, mancato rispetto dei regolamenti comunali e inadeguatezza dei requisiti richiesti	3	2	6 medio basso	Invio dei bandi predisposti dai responsabili al Settore personale per visto di conformità a normativa nazionale e regolamentare e adeguatezza dei requisiti richiesti.	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di procedure ----- Numero visti del Settore Servizi al Personale	100% delle procedure con visto ----- Predisposizione circolare
G3	Affidamento incarichi professionali	A3.1 Mancata rotazione con costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti	4	2	8 rilevante	Misure di formazione, trasparenza, di rotazione. Rispetto dei criteri previsti dalla legge e dal regolamento in merito all'affidamento degli incarichi. Verifica preventiva sulla rotazione negli affidamenti diretti. Salvo adeguata motivazione da rendere in sede di comunicazione di Giunta non è	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero incarichi ricorrenti rispetto al biennio precedente	Riduzione rinnovo incarichi stessa persona
		A3.2 Formulazione dei requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti	3	2	6 medio basso	Misure di regolamentazione e trasparenza: Predisposizione avvisi con individuazione criteri e requisiti oggettivi di selezione	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di procedure con criteri di valutazione predefiniti ----- Numero totale di	100% di procedure con criteri di valutazione predefiniti oggettivi
G4	Nomine in Società ed Enti	A4.1 Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o incompatibilità prevista dalla legge (es. D.Lgs. 39/2013; ineleggibilità a consigliere; condanne penali ecc.); nomina di soggetti in quiescenza (DL 95/2012)	3	2	6 medio basso	Misure di controllo e di trasparenza: Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; verifiche d'ufficio dei requisiti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero di dichiarazioni verificate ----- Numero dichiarazioni rese	Verifica del 80% delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

**AREA DI RISCHIO H
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE E DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
-----	----------	--	--------------	---------	--------------------	-------------------	---	-------------------------------------	-----------

H1	Gestione contenzioso	L1.1 Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune Mancato rispetto dei principi generali del Codice Appalti nel conferimento incarichi legali	4	3	12 rilevante	Gestione tracciata informatica di tutti i fascicoli dell'attività contenziosa Completezza dell'iter decisionale interno relativo alla gestione del contenzioso	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	N. affidamenti gestiti e tracciabili nell'anno	100% contenziosi gestiti in maniera tracciabile
H2	Transazioni	L2.1 Transazioni effettuate in modo non vantaggioso per il Comune	3	2	6 medio basso	Dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione nei casi di maggior rilevanza/non standardizzati	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Numero transazioni	100% transazioni
H3	Processi tributari	L3.1 Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio	3	2	6 medio basso	Misure di controllo Rispetto termini Valutazione opportunità eventuale non costituzione in giudizio	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Azioni nei termini ----- Totale azioni	100% azioni nei termini
H4	Concessione patrocinio legale	L4.1 Concessione patrocinio legale in presenza di conflitto di interessi	4	3	8 rilevante	Regolamentazione dell'istituto	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n.patrocini nel rispetto della regolamentazione ----- totale patrocini	100% patrocini concessi nel rispetto della regolamentazione

**AREA DI RISCHIO I
GESTIONE DEI RIFIUTI**

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
I1	Affidamento servizio RSU	N1.1 Possibile infiltrazione mafiosa negli appalti e subappalti relativi a: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri	5	2	10 rilevante	Misure di promozione dell'etica e della legalità. Adesione a protocollo di legalità. Verifica certificazioni antimafia e segnalazioni Prefettura. Sopralluoghi sui cantieri. Limitazione menti diretti	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Appalti verificati ----- Totale appalti	100% appalti verificati

	N.1.3 Possibile perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, sulla qualità del servizio reso, sui costi operativi dichiarati dal gestore nel PEF				Inserimento nel contratto di appalto obbligo di controlli del corretto esercizio del servizio mediante ispezioni e sopralluoghi; obbligo di comunicazione e maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati nel pef; predisposizione relazione di accompagnamento (DPR 158/99); informazione continua dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento rifiuti attraverso i canali più diffusi	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Studi e relazioni su contratto	Completezza del contratto di appalto
--	---	--	--	--	--	---	--------------------------------	--------------------------------------

AREA DI RISCHIO L

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RESPONSABILE E DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITA'/DI ANOMALIA	OBIETTIVI
L1	Pianificazione urbanistica, Pianificazione Generale (varianti al PGT)	O1.1 Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	4	2	8 rilevante	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge e delle norme del PGT Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale -----Ampia pubblicità della fase delle istanze e delle osservazioni anche con pubblicità sul BURL Predeterminazione pubblicizzazione dei criteri che saranno adottati per l'accoglimento o meno delle osservazioni Adeguata motivazione relazione tecnica su variante/controdeduzioni anche con riferimento all'impatto che l'accoglimento ha sul contesto ambientale, paesistico	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	n. Varianti con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto (evidenza del rispetto delle scelte programmatiche, della verifica rispetto normativa)	100% varianti con relazione esaustiva

L2	Atti vari disciplinanti l'attività urbanistica edilizia e il regime delle aree (atti d'obbligo, costituzioni/estinzioni servitù dir. di superficie, ecc)	O2.1 Concessione di diritti o posizioni di vantaggio per il richiedente in assenza dei presupposti previsti dalla legge o dal PGT	4	2	8 rilevante	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge e delle norme del PGT Adeguata motivazione pubblico interesse	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Concessioni verificate ----- Totale concessioni	100% concessioni verificate
	L3	O3.1 Pianificazione attuativa a vantaggio esclusivo del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	4	2	8 rilevante	Misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge e delle norme del PGT	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Relazione tecnica che illustri il rispetto delle norme del PGT Check list sul rispetto dei passaggi effettuati come da processo interno	100% PA completi di quanto indicato negli indicatori
		O3.2 convenzione urbanistica: Pianificazione attuativa a vantaggio esclusivo del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	4	2	8 rilevante	Rispetto dello schema di convenzione predisposto congiuntamente al servizio contratti (a tal fine allegare check list interna) motivazione eventuali discordanze – calcolo oneri effettuato dal settore edilizia in fase di rilascio del permesso di costruire – parte della relazione opportunamente motivata relativamente al calcolo degli scomputi degli oneri nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione rilascio di idonee garanzie a tutela dell'esecuzione delle opere, della cessione delle aree	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Check list per il rispetto dei vari punti principali della convenzione	
	Pianificazione attuativa PA conformi al PGT	O3.3 Opere di urbanizzazione a scomputo oneri: Opere realizzate a vantaggio della lottizzazione e non nell'interesse pubblico	4	2	8 rilevante	Rispetto della normativa per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ed inserimento di tale rispetto nella convenzione urb. Richiesta per le opere da realizzare del progetto di fattibilità previsto dall'art 1, c 2 let e del d leg 50/2016; Verifica per tutti i livelli di progettazione e validazione per i soli esecutivi delle oopp di urb secondaria. Garanzie fideiussorie che coprano non solo il valore dell'opera ma anche della sua realizzazione a carico dell'AC (aumento del 20%) Per la fase di esecuzione: Approvazione progetto	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Check list sulle misure di controllo	Stesure checl list

				<p>esecutivo da parte dell'AC</p> <p>Comunicazione di inizio lavori con indicazione del dir lavori, del coord della sicurezza sui cantieri, della modalità di affidamento</p> <p>Controlli sul cantiere monitorato con annotazione in un registro.</p> <p>Comunicazione terna nomi per collaudatore a spese della proprietà.</p> <p>Sopraluogo per il collaudo in contraddittorio verbalizzato.</p> <p>Rispetto del termine di esecuzione con adeguata motivazione in caso di eventuale slittamento.</p> <p>Applicazioni di penali per il non rispetto del termine o di altre misure sanzionatorie (esempio non rilascio titolo abilitativo):</p> <p>Approvazione varianti al progetto in caso di modifiche sostanziali</p>			
O3.4 cessione aree: errata determinazione aree da cedere	4	2	8 rilevante	<p>Approvazione varianti al progetto in caso di modifiche sostanziali aree effettuata con evidenza in relazione acquisizione contestuale alla stipula e motivazione in caso di cessione successiva in caso di monetizzazione delle aree a standard individuazione dei valori da attribuire alle aree da aggiornare annualmente pagamento della monetizzazione contestualmente alla stipula in caso di opere in luogo della monetizzazione previsione di indicazione di termini certi per l'esecuzione e relative garanzie fideiussorie cessione aree previa eventuale bonifica necessaria</p>	Dirigente Area di pertinenza Responsabile di PO	Relazione dettagliata	Check list in fase di stesura bozza convenzione