

Tabella gestione del rischio di corruzione

AREA A RISCHIO: Acquisizione e gestione delle risorse umane		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
RIF	Processo:	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	Misure	Responsabile dell'attuazione delle misure e tempi
A1	Selezione del personale con funzione dirigenziale a tempo determinato	Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati al fine di favorire alcuni soggetti. Improprio ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato	minimo	3	2	6 Medio-basso	Trasparenza e verifica dei requisiti con verifica assenza procedimenti disciplinari rilevanti ai fini del profilo professionale richiesto e condanne penali. Revisione Regolamento di organizzazione anche al fine di prevedere una commissione valutatrice del possesso dei requisiti. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017
A2	Mobilità esterna	A2.1 Precostituzione dei requisiti in funzioni dei titoli già in possesso del candidato.	minimo	4	2	8 Rilevante	Adeguamento dei regolamenti in materia. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017
		A2.2 Mancata individuazione di criteri oggettivi nella predisposizione del bando	minimo	4	2	8 Rilevante	Maggiore esplicitazione dei criteri all'interno dei bandi\avvisi	Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2017/2019
		A2.3 Scarsa trasparenza e assegnazioni di tempi inadeguati per la pubblicità delle opportunità	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e rispetto dei tempi di procedimento	Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2017/2019
		A2.4 Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e verifica dei requisiti con verifica assenza procedimenti disciplinari rilevanti ai fini del profilo professionale	Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2017/2019

ALLEGATO A)

							richiesto e condanne penali. Comunicazione agli interessati del verbale relativo all'esito della procedura di individuazione del soggetto	
A3	Concorsi pubblici per titoli e/o esami	A3.1 Precostituzione delle prove di esame al fine di favorire alcuni candidati	efficace	3	2	6 Medio-basso	Verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali	Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2017/2019
		A3.2 Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	minimo	3	2	6 Medio-basso	Verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali	Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2017/2019
A4	Somministrazione di lavoro a termine attraverso Agenzie per il Lavoro	Utilizzo attraverso il ricorso ad agenzie diverse delle stesse professionalità per un tempo eccedente i limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia	minimo	5	3	15 Critico	Trasparenza e direttive univoche dell'amministrazione in materia. Procedure di verifiche sui tempi di permanenza nell'ente del personale incaricato dall'agenzia quale condizione per la procedibilità dell'assunzione Riorganizzazione dei servizi in modo da ridurre l'incidenza del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti/Segretario Generale Tempestivamente e comunque entro 31/12/2017 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017
A5	Procedimenti disciplinari	A5.1 Valutazione delle fattispecie di inadempimento contrattuale e/o amministrativo e in generale dei comportamenti contrattualmente rilevanti in modo assolutamente insufficiente rispetto alla gravità dei comportamenti agiti	minimo	3	4	12 Rilevante	Direttive univoche dell'amministrazione in materia.	Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2017/2019

ALLEGATO A)

							Verifica delle segnalazioni esterne e diffusione delle nuove disposizioni regolamentari in materia di codice comportamentale di tutela dei dipendenti in caso di segnalazione di comportamenti non corretti. Eventuale coinvolgimento della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale. Formazione specifica	
		A7.2 Mancata contestazione formale dei rilievi in modo da evitare la reiterazione del comportamento scorretto al fine di evitare ulteriori sanzioni più pesanti	minimo	2	2	4 Medio basso	Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Verifica delle segnalazioni esterne e diffusione delle nuove disposizioni regolamentari in materia di codice comportamentale di tutela dei dipendenti in caso di segnalazione di comportamenti non corretti.	Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017
A6	Valutazione performance	Attribuzione dei compensi legati alla performance di tutte le categorie di personale	minimo	3	2	6 Medio-basso	Controllo effettivo del raggiungimento degli obiettivi prefissati e liquidazione dei compensi a prestazione avvenuta. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti/Segretario Generale Nucleo di Valutazione Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017
A7	Incarichi extralavorativi del personale dipendente	Mancato controllo del principio di esclusività dell'attività lavorativa del dipendente a favore dell'ente, fatta salva l'autorizzazione a prestare incarichi extralavorativi	minimo	3	2	Rilevante	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del personale dipendente in materia di incarichi extralavorativi. Controllo a campione per verifica	Dirigenti/Segretario Generale Ufficio personale Entro 31/12/2017

							dichiarazioni dei dipendenti	Triennio 2017/2019
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--------------------

AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture		IDENTIFICAZIONE del rischio			ANALISI			
RIF	Processo	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	Misure	Responsabile dell'attuazione delle misure
B1	Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture con pubblicazione di bando	B1.1 Nomina della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non super partes.	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti Triennio 2017/2019 CUC Triennio 2017/2019
		B1.2 Individuazione dei requisiti tecnici e professionali di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e inserimento di requisiti tecnico professionali idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Dirigenti /CUC Triennio 2017/2019
		B1.3 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti	minimo	4	1	4 medio basso	Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto Formazione specifica Misure di regolazione interna a livello di settore. Codificazione delle procedure e definizione regole di fruizione delle informazioni	Dirigenti /CUC Triennio 2017/2019
		B1.4 Tempi minimi di pubblicazione dell'appalto tali da condizionare la partecipazione alla gara	minimo	4	2	8 Rilevante	Individuazione tempistica standard minimi delle varie fasi dei procedimenti, codificazione, pubblicazione e rispetto degli stessi. Creazione di una griglia predefinita con importi e altri elementi che influiscono sui tempi minimi	Dirigenti /CUC Entro 31/12/2017
		B1.5 Esecuzione del contratto - Attestazione non veritiera di corrispondenza del servizio svolto con quanto previsto dalle prestazioni del capitolato speciale.	minimo	4	2	8 Rilevante	Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano.	Dirigenti / Segretario Generale PO/commissione controlli Controllo di gestione (Triennio 2017/2019)

AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture		IDENTIFICAZIONE del rischio				ANALISI		
						Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità	Ufficio Personale Triennio 2017/2019 (Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità)	
		B1.6 Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali.	minimo	4	2	8 Rilevante	Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità	Dirigenti/Segretario Generale Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. (Triennio 2017/2019) Controllo di gestione (triennio 2017/2019) Ufficio Personale formazione in materia di codice di comportamento Entro 31/12/2017
		B1.7 previsione nei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera	minimo	4	2	8 Rilevante	Formazione, controlli a campione	Dirigenti Settori per formazione. Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione Triennio 2017/2019
B2	Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando	B2.1 Mancata rotazione nell'invito delle ditte e costante ripetizione dei servizi affidati agli stessi operatori economici in caso di affidamento tramite elenco fornitori di beni e servizi (da eliminare il riferimento ad elenco fornitori che non è istituito, solo nella forma delle indagini)	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza nella scelta dei fornitori, monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione. Verifica nelle banche dati comunali (compreso il sito internet) dell'applicazione del principio di rotazione Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti /CUC Triennio 2017/2019 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione Triennio 2017/2019 CUC Triennio 2017/2019
		B2.2 Frazionamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili comunali e delle spese di servizi e forniture al fine di poter ricorrere a procedure negoziate	minimo	4	2	8 Rilevante	Implementare attività di programmazione, Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano, trasparenza, massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità	Dirigenti / Segretario Generale Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. (Triennio 2017/2019) Ufficio Personale Entro 31/12/2017

AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture		IDENTIFICAZIONE del rischio				ANALISI			
		B2.3 previsione nei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera	minimo	4	2	8 Rilevante	Formazione, controlli a campione	Dirigenti per formazione. Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione. Triennio 2017/2019	
B3	Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario	Distorta applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione nella scelta delle ditte da invitare.	minimo	4	2	8 Rilevante	Utilizzo mercato elettronico, trasparenza nella scelta dei fornitori, monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti/CUC Entro 31/12/2017 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione Triennio 2017/2019	
B4	Autorizzazione al subappalto	B4.1 Autorizzare il subappalto a soggetti che non hanno i requisiti e/o si trovano in rapporti di collegamento con l'appaltatore.	minimo	4	2	8 Rilevante	Implementazione dei controlli sostanziali sul possesso dei requisiti e valutazione della sostenibilità economica del contratto di subappalto. Adozione di "protocolli di legalità".	Ufficio contratti Triennio 2017/2019	
		B4.2 Utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso alla ditta aggiudicatrice	minimo	4	2	8 Rilevante	Implementazione dei controlli sostanziali sul possesso dei requisiti	Dirigenti Triennio 2017/2019	
B5	Affidamento incarichi professionali	B5.1 Mancata rotazione nell'invito dei soggetti e costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti con esclusione degli incarichi di natura fiduciaria	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza nella scelta dei soggetti, monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione e definizione dei criteri di rotazione e dei requisiti di partecipazione. Verifica nelle banche dati comunali (compreso il sito internet) dell'applicazione del principio di rotazione. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti Triennio 2017/2019 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2017/2019 CUC Triennio 2017/2019	
		B5.2 Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati	minimo	3	2	6 Medio-basso	Trasparenza e verifica dei requisiti controllo a campione	Dirigenti/CUC Triennio 2017/2019 Commissione controlli (controlli a campione) Triennio 2017/2019	

ALLEGATO A)

AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture		IDENTIFICAZIONE del rischio				ANALISI			
B6	Acquisizione finanziamenti per la realizzazione di progetti sociali	Individuazione dei partners in assenza di criteri oggettivi	minimo	4	1	4 Medio basso	Trasparenza e forme di pubblicità per la scelta dei partners e definizione di criteri minimi per la selezione degli stessi. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017	

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio				ANALISI			
RIF	Processo	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	Misure	Responsabile dell'attuazione delle misure	
C1	Utilizzo di sale, impianti, strutture e immobili di proprietà comunali	Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo e scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste	minimo	3	2	6 Medio-basso	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati e determinazione criteri e pubblicità degli stessi Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	Dirigenti Triennio 2017/2019 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017	
C2	Pianificazione urbanistica	Illegittima richiesta di variazioni di destinazioni d'uso	Minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza Formazione	Dirigente Settore Territorio+ PO di settore Triennio 2017/2019	
C3	Atti vari disciplinanti l'attività urbanistica-edilizia e il regime delle aree (atti d'obbligo, costituzioni/estinzioni servitù-dir. Di superficie, ecc)	Presentazione di istanze da parte dei privati che sono rilevanti per interessi particolari ma in contrasto con interessi generali	Minimo	4	2	8 rilevante	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Dirigente Settore Territorio/Segretario Generale Commissione controlli Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale	

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
							Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura Entro 31/12/2017	
C4	Gestione opere di urbanizzazione nell'ambito delle convenzioni urbanistiche	Durante l'esecuzione delle opere convenzionali possibilità che siano redatte attestazioni non corrispondenti a quanto svolto e /o previsto dalla convenzione	minimo	4	2	8 Rilevante	Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità	Dirigente Settore Territorio /Segretario Generale Triennio 2017/2019 Per Rotazione del personale. Dirigenti/PO di settore Segretario Generale Triennio 2017/2019 Ufficio Personale Triennio 2017/2019
C5	Attestazione dei requisiti degli acquirenti/locatari degli alloggi di edilizia convenzionata	Attestazione non rispondente ai requisiti prescritti	minimo	3	2	6 Medio basso	Controlli a campione sulle attestazione dei requisiti Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità	Dirigenti/ Segretario Generale (Triennio 2017/2019) Ufficio casa Ufficio Personale Triennio 2017/2019
C6	Canoni di Concessione Idrastica per occupazione aree demaniali	Accoglimento di istanze presentate da parte dei privati che sono rilevanti, per interessi particolari ma in contrasto con interessi generali	minimo	3	2	6 medio basso	Controlli a campione sui provvedimenti adottati al fine di verificare il rispetto del perseguimento di interessi particolari	Dirigenti/ PO di settore/segretario Generale (Triennio 2017/2019)

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
							Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità	Ufficio Personale biennio 2017/2019
C7	Rilascio deroghe per emissioni sonore	Accoglimento di istanze presentate da parte dei privati che sono rilevanti, per interessi particolari ma in contrasto con interessi generali	minimo	3	2	6 medio basso	Controlli a campione del rispetto dei limiti temporali e di emissione della deroga anche attraverso rilievi fonometrici. Individuazione di procedure trasparenti di diffida ad adempiere	Dirigente area /PO settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro commissione controlli (Triennio 2017/2019)
C8	Rilascio attestazione idoneità alloggiativa	C8.1 Attestazione non rispondente ai requisiti prescritti	minimo	3	2	6 medio basso	Controlli a campione del rispetto dei criteri individuati dalla normativa vigente.	Dirigente/Po Settore Territorio/ Segretario Generale commissione controlli (Triennio 2017/2019) Ufficio Casa Ufficio Personale (Triennio 2017/2019)
		C8.2 discrezionalità nell'istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	minimo	3	2	6 medio basso	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento, controllo puntuale della tempistica	Dirigente Settore Territorio/ PO Segretario Generale/commissione controlli (Triennio 2017/2019)
C9	Titoli abilitativi in materia di edilizia	C9.1 Rilascio permessi in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari operatori	minimo	4	3	12 rilevante	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Dirigente/PO Settore Territorio/ Segretario Generale /commissione controlli) (Triennio 2017/2019)

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
		C9.2 Mancato esercizio potere di controllo con conseguente illegittimo conseguimento del titolo abilitativo (SCIA/DIA)	minimo	4	3	12 rilevante	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Dirigente/PO Settore Territorio/ Segretario Generale/commissione controlli (Triennio 2017/2019)
C10	Titoli abilitativi in materia commerciale	C10.1 Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti morali e professionali prescritti per agevolare particolari operatori	minimo	4	3	12 rilevante	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Dirigente Settore/PO Territorio/ Segretario Generale/commissione controlli (Triennio 2017/2019)
		C10.2 Mancato esercizio potere di controllo con conseguente illegittimo conseguimento del titolo abilitativo (SCIA/DIA)	minimo	4	3	12 rilevante	Trasparenza Controlli a campione sulle verifiche effettuate	Dirigente Settore Territorio/ PO/commissione controlli (Triennio 2017/2019)
C11	Attestazioni e autorizzazioni in materia urbanistica/edilizia	Rilascio di attestazioni autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari operatori	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati.	“
C12	Licenza di pubblico spettacolo/spettacoli viaggianti	Rilascio di attestazioni\autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari operatori	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati. e in materia.	“
C13	Rilascio dei permessi di circolazione disabili e ZTL	Rilascio di attestazioni\autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari soggetti	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati.	Comandante PL/ Segretario Generale/commissione controlli (triennio 2017/2019)
C14	Gestione delle autorizzazioni (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc)	Rilascio di autorizzazioni in assenza di idonea documentazione	minimo	3	2	6 medio basso	Individuazione chiara della documentazione richiesta, controlli a campione,	“
C15	Accertamento e riscossione sanzioni	Omissione, ritardo, abuso nell'adozione del provvedimento, compimento atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di agevolare particolari soggetti	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati.	“

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI						
								Publicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura	

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
RIF	Processo	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	Misure	Responsabile dell'attuazione delle misure
D1	Accesso ai servizi sociali	D1.1 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Servizi sociali/commissione controlli (triennio 2017/2019)
		D1.2 Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Dirigente servizi sociali / commissione controlli (Triennio 2017/2019)
D2	Acquisizione immobili tramite locazione passiva o compravendita immobiliare.	Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della vendita che del calcolo del canone di locazione	minimo	4	3	12 rilevante		Dirigente PO settore Commissione controlli Triennio 2017/2019

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
D3	Provvedimenti ampliativi nell'ambito dei piani di edilizia economico popolare e relativi programmi di valorizzazione	D3.1 Individuazione dei requisiti tecnici, soggettivi e di accesso costruiti in maniera personalizzata e non trasparenti da agevolare interessi particolari	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza e inserimento di requisiti idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Dirigente Triennio 2017/2019
		D3.2 Diffusione di informazioni riservate per favorire alcuni operatori economici	minimo	4	1	4 medio basso	Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto Formazione specifica	Dirigente Triennio 2017/2019 Dirigente/Segretario Generale/Ufficio Personale Triennio 2017/2019
		D3.3 composizione non neutra della commissione giudicatrice	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali	Dirigente Triennio 2017/2019
		D3.4 Mancato esercizio potere di controllo sulle opere di urbanizzazione a scomputo al fine di indebiti vantaggi economici sul valore delle aree	minimo	4	3	12 rilevante	Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Dirigente/ PO/Segretario Generale /commissione controlli triennio 2017/2019
		D3.5 Omissione verifica criteri per rimozione vincoli convenzionali	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati.	""
D4	Alienazione, locazione o concessione di immobili con pubblicazione di bando	D4.1 Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile	minimo	4	3	12 rilevante	Trasparenza, formazione del personale in materia istituzione banca dati del patrimonio comunale Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura	""
		D4.2 Nomina sempre dello stesso preposto e degli altri	minimo	4	2	8 Rilevante		

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
		componenti la commissione di gara						
		D4.3 Individuazione di tempistiche e dei requisiti di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e inserimento di requisiti idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Dirigente Triennio 2017/2019
		D4.4 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti	minimo	4	1	4 medio basso	<p>Direttive univoche dell'amministrazione in materia.</p> <p>Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto</p> <p>Formazione specifica</p>	Ufficio Personale per formazione Triennio 2017/2017
D5	Concessione\locazione di immobili senza pubblicazione di bando	Reiterazione della concessione sempre agli stessi operatori economici con utilizzo improprio dei beni pubblici	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza, ricorso a procedure ad evidenza pubblica, direttive circa la necessità di non ricorrere alle proroghe e alle ripetizioni Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura	<p>Dirigente Triennio 2017/2019</p> <p>Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017</p>
D6	Assegnazione\decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica	D6.1 Disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi	minimo	3	2	6 medio basso	<p>Trasparenza, Controlli a campione sui provvedimenti adottati.</p> <p>Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura</p>	<p>Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2017/2019</p> <p>Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017</p>
		D6.2 Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza, Controlli a campione sui provvedimenti adottati.	Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2017/2019

AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
		D6.3 Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza	minimo	4	2	8 Rilevante	Direttive univoche in merito all'esercizio dei controlli	Dirigente Entro 31/12/2017
D7	Individuazione del soggetto da proporre al Tribunale in qualità di amministratore di sostegno per persone in carico ai Servizi Sociali	Individuazione del soggetto senza criteri di rotazione e di competenza	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza, definizione criteri e requisiti per la nomina. Controlli a campione sui nominativi indicati	Dirigente/ Segretario Generale/commissione controlli triennio 2017/2019

AREA A RISCHIO : Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
RIF	Processo	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	Misure	Responsabile dell'attuazione delle misure
E1	Concessione di contributi ai sensi del regolamento comunale	Insufficiente trasparenza nell'attribuzione dei contributi	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza, revisione del regolamento in relazione alle intervenute modifiche della l. 241/90 Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura Esame nuovo regolamento	Dirigente Entro 31/12/2017 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017
E2	Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale	E2.1 Disparità di trattamento nella valutazione sociale del soggetto	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura	Dirigente/ Segretario Generale Commissione controlli Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017

ALLEGATO A)

		E2.2 Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati.	Dirigente/ Segretario Generale Commissione controlli Triennio 2017/2019
E3	Concessione di contributi\indennizzi ai sensi di normative specifiche (es. LR 12/05, contenimento sfratti, contributo affitto, legge 13/1989, contributi recupero rifiuti)	Omissione controlli sui presupposti normativi sull'erogazione dei contributi	minimo	3	2	6 medio basso	Trasparenza, verifica in sito, controlli a campione sui provvedimenti adottati. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura	Dirigente/ Segretario Generale Commissione controlli Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017

AREA A RISCHIO : Riscossione delle sanzioni e dei tributi		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
RIF	Processo	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	Misure	Responsabile dell'attuazione delle misure
F1	Sanzioni per violazioni amministrative (polizia locale)	F1.1 Indebita cancellazione degli atti di avvio del procedimento sanzionatorio	minimo	3	2	6 medio basso	Controlli a campione delle sanzioni, rotazione del personale	Comandante/ Segretario Generale Commissione controlli Triennio 2017/2019
		F1.2 Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	minimo	3	2	6 medio basso	Controlli a campione delle sanzioni e direttive univoche in materia	""
		F1.3 Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti	minimo	3	2	6 medio basso	Controlli a campione e verifica incrociata tra sanzione irrogata e quella accessoria	""
F2	Accertamenti impositivi riguardanti la contestazione al contribuente di eventuali inadempienze commesse nell'assolvimento degli obblighi tributari	Irregolarità dei controlli condizionanti l'assolvimento degli obblighi tributari	minimo	3	2	6 medio basso	Controlli a campione delle posizioni tributarie e direttive univoche in materia	""
F3	rimborso somme riscosse e non dovute	Disparità di trattamento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei rimborsi	minimo	3	2	6 medio basso		

AREA A RISCHIO : Riscossione delle sanzioni e dei tributi		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
F4	Recupero entrate	Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	minimo	3	2	6 medio basso	Accesso alle diverse banche dati, Controlli a campione, direttive univoche in materia	Dirigente/ Segretario Generale Commissione controlli Triennio 2017/2019

AREA A RISCHIO : Rapporti con i consorzi, le società controllate e le società partecipate		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
RIF	Processo	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	Misure	Responsabile dell'attuazione delle misure
G1	Procedure di cessione di partecipazione detenute	G1.1 Individuazione dei requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e inserimento di requisiti tecnici ed economici idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Dirigente Triennio 2017/2019
		G1.2 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti	minimo	4	1	4 medio basso	Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto Formazione specifica	Dirigente Triennio 2017/2019
G2	Affidamento diretto di pubblici servizi ad organismi partecipati ai sensi della normativa in house providing	G2.1 Interpretazione del contenuto dei contratti di servizio in violazione alle disposizioni del codice dei contratti	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza, controlli sistematici e direttive univoche e vincolanti circa l'interpretazione dei contratti di servizi	Dirigente Triennio 2017/2019 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017
		G2.2 Esecuzione del contratto - Attestazione non veritiera di corrispondenza del servizio pubblico svolto con quanto previsto dalle prestazioni del capitolato speciale.	minimo	4	2	8 Rilevante	Attivazione controllo strategico sulle società partecipate mediante verifica del contratto di servizio stipulato con la società partecipata	Segretario Generale Commissione controlli (Triennio 2017/2019)

AREA A RISCHIO : Rapporti con i consorzi, le società controllate e le società partecipate		IDENTIFICAZIONE del rischio	ANALISI					
							Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità	Ufficio Personale biennio 2017/2019
G3	Affidamento di pubblici servizi mediante procedura ad evidenza pubblica	G3.1 Individuazione dei requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione	minimo	4	2	8 Rilevante	Trasparenza e inserimento di requisiti tecnici ed economici idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Dirigente Triennio 2017/2019
		G3.2 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti	minimo	4	1	4 medio basso	<p>Direttive univoche dell'amministrazione in materia.</p> <p>Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto</p> <p>Formazione specifica</p>	<p>Dirigente Triennio 2017/2019</p> <p>Dirigente/Segretario Generale triennio 2017/2019</p>
		G3.3 Esecuzione del contratto - Attestazione non veritiera di corrispondenza del servizio pubblico svolto con quanto previsto dalle prestazioni del capitolato speciale.	minimo	4	2	8 Rilevante	<p>Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano.</p> <p>Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità</p>	<p>Dirigente/Segretario generale Controllo di gestione Triennio 2017/2019</p> <p>Ufficio Personale Triennio 2017/2019</p>