



COMUNE DI SCICLI

Adempimenti anticorruzione
Anno 2015

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Predisposizione del Piano strutturale, regolamento urbanistico e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore; - predisposizione di schemi tipo delle deliberazioni di adozione e approvazione che rendano intellegibili le decisioni assunte e le relative motivazioni 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi in fase di predisposizione e istruttoria della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato - ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico

<p>Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)</p>	<p>ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico; - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore - predisposizione di schemi tipo delle deliberazioni di adozione e approvazione che rendano intellegibili le decisioni assunte e le relative motivazioni 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	<p>Settore Tecnico</p>
--	--------------------	---	---	---	------------------------

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - collusione con i soggetti privati interessati; - conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione e istruttoria della proposta; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato - ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti - corretta allocazione del rischio tra privati e Comune 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore - predisposizione di schemi tipo delle deliberazioni di adozione e approvazione che rendano intellegibili le decisioni assunte e le relative motivazioni 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo; - corretta allocazione del rischio tra privati e Comune - specifica dichiarazione da parte dell'interessato - ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - omessa, parziale o scorretta verifica di requisiti di legittimazione per favorire l'interessato; - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato; - omissione di adempimenti istruttori o ingiustificato aggravio del procedimento; - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva; - mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione con apposito atto dei contenuti minimi della documentazione di progetto - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica; - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - situazione di conflitto di interessi - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento; - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo; - corretta allocazione del rischio tra privati e Comune - specifica dichiarazione da parte dell'interessato - ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - approvazione in presenza di pareri negativi; - approvazione senza imposizione di obblighi o con obblighi inferiori rispetto a quelli previsti. 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di schemi tipo delle deliberazioni di adozione e approvazione che rendano intellegibili le decisioni assunte e le relative motivazioni 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione delle convenzioni urbanistiche	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata verifica della necessità e priorità delle opere da realizzare a scomputo; - mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione; - mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; - mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo; - mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione; - mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione; - mancata o incongrua determinazione dell'importo degli oneri da scomputare per favorire l'interessato; - mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento; 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione con apposito atto dei contenuti minimi della documentazione di progetto - predisposizione e approvazione di uno schema tipo di convenzione, che ne individui i contenuti minimi obbligatori 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con i proprietari degli immobili, progettisti 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato 	<p>da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
--	--	---	--	-----------------

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - omesso controllo sul rispetto degli obblighi e dei tempi indicati nella convenzione; - ricontrattazione condizioni pattizie; - proroghe ingiustificate; - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione della convenzione; - mancata previsione o applicazione di penali; - mancata previsione o attivazione di clausole risolutive espresse - disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti - controlli a campione su corretta esecuzione della convenzione 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate; - varianti in corso d'opera per favorire l'interessato; - accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali; - riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale; - presenza di situazioni di conflitto di interessi; - proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione; - inerzia nella fase di collaudo; - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze; - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione; - mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento; - mancata applicazione di penali; - dichiarazione di agibilità in assenza di collaudo 	<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione di procedura di verifica dichiarazioni agibilità al fine di attivare opportuni controlli 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente; - disomogeneità nelle valutazioni - accordi preliminari con i soggetti proponenti - conflitti di interesse - mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione albo estimatori composto da tecnici dell'ente da cui formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale - predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
Gestione delle procedure espropriative	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima dell'indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato; - disomogeneità nelle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione albo estimatori composto da tecnici dell'ente da cui formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale - esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

APROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di lavori non necessari - alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione corretta basata sullo stato manutentivo del patrimonio dell'Ente, scaturente dai risultati dall'attività di verifica - redazione dei programmi sulla base di risorse certe - riservare la massima priorità esclusivamente ai lavori necessari per l'eliminazione dei rischi per la sicurezza e l'igiene - programmazione sulla base di progetti preliminari per interventi complessi e realizzazione per lotti funzionali 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione - mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto - impossibilità di controllare la qualità della progettazione 	<ul style="list-style-type: none"> - adottare un sistema di qualità della progettazione - disciplinare e attuare una più incisiva attività di verifica dei progetti che preveda, per progetti di importo superiore a € 500.000, che la verifica venga effettuata da tecnici appartenenti a uffici diversi da quelli ai quali appartengono i progettisti - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di progettazione e verifica 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di progettazione e verifica - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici		<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti - contatti multipli uffici / operatori economici 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti - programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assente o scarsa pubblicità del bando - pubblicazioni di bandi in periodi feriali - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto - ingiustificata revoca del bando 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione indicatori per il controllo a campione che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; - commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione indicatori per il controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
--	---	---	--------------------------------	-----------------

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA	MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nella fase di valutazione delle offerte 		
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri della commissione 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Predisposizione di procedure per le segnalazioni anonime e non 	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo sistematico della procedura negoziata - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli operatori economici affidatari - frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese - eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di accordi quadro per superare la frammentazione degli affidamenti - creazione di elenchi di operatori economici nei settori dei lavori di impiantistica e di restauro 	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di verifica dei requisiti 	Settore Tecnico
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri 	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;			Settore Tecnico
		- ricontrattazione condizioni contrattuali	- Verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione dei lavori;	- controlli a campione su contabilità e SAL	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		- omesse o parziali verifiche preliminari al SAL (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.);			
		- accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali			
		- riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale			
		- riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto			
		- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		- verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di			

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - evitare applicazioni di penali proroghe contrattuali ingiustificate - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - tenuta non corretta degli atti contabili - eccessivo ricorso a lavorazioni in economia o a determinazione di nuovi prezzi 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione su contabilità e SAL 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con l'impresa sia con i progettisti (nel caso del collaudatore) 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Predisposizione di procedure per le segnalazioni anonime e non 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nella fase di collaudo - mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze 	<ul style="list-style-type: none"> - prevedere sempre il collaudo in corso d'opera per lavori superiori a € 500.000 - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
			di collaudo		
			- programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari tecnici	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
			- controlli a campione su collaudi	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione - scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati 	<ul style="list-style-type: none"> - REPORT bimestrali - 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	PNA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	Programmazione acquisti beni e servizi	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale 		
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti - assoggettamento a pressioni esterne - contatti multipli uffici / operatori economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc. 	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di progettazione di acquisti di beni e servizi	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
			- ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze e Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - assente o scarsa pubblicità del bando - pubblicazioni di bandi in periodi feriali - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto - ingiustificata revoca del bando 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione metodologia per controllo a campione/creazione di report che evidenzi i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
		<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; - commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione - inerzia nella fase di valutazione delle offerte 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione metodologia per controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri della commissione 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
			<ul style="list-style-type: none"> - procedure per le segnalazioni anonime e non 	da avviare entro il 31/12/2015	Responsabile Anticorruzione

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo sistematico della procedura negoziata - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli operatori economici affidatari - frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese - eccessivo ricorso ad affidamenti urgenti - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso 	<ul style="list-style-type: none"> - ricorso a procedure telematiche di acquisizione e/o a Consip Spa 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
			<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di accordi quadro per superare la suddivisione degli affidamenti 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di verifica dei requisiti 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti 	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - gara o di conseguire extra guadagni; - ricontrattazione condizioni contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici; - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto; - omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.); - accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali - riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale - riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovute 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta); - proroghe contrattuali ingiustificate - eccessiva dilatazione dei 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta); - proroghe contrattuali ingiustificate - eccessiva dilatazione dei 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA ATTUARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		tempi di esecuzione	- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
		- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
		- pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura	- controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
		- presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'operatore economico	- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
			- predisposizione di procedure per le segnalazioni anonime e non	da avviare entro il 31/12/2015	Responsabile Anticorruzione
		- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di collaudo	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
		- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze	- controlli a campione su collaudi	avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Predisposizione e aggiornamento di regolamenti specifici afferenti alle attività economiche	ALTO	- elaborazione di disciplina regolamentare che favorisca disparità di trattamento per creare vantaggi o favorire rendite di posizione	- parere di regolarità tecnica specifico che attesti l'assenza del rischio	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
Formazione e gestione dei bandi in materia di attività economiche	ALTO	- arrecare vantaggi a soggetti privati potenzialmente interessati, fornendo informazioni anticipate sui contenuti del bando. - tempi di pubblicazione del bando ridotti o comunque non congrui.	- garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria) - report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Entrate
Gestione delle aree per l'insediamento di attività produttive	MEDIO	- sommarietà delle verifiche in ordine alla possibile destinazione dell'attività insediata rispetto a quella effettivamente insediabile per agevolare potenziali interessati	- incremento delle percentuali di controllo a campione sulle dichiarazioni rese in fase di avvio di attività.	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Entrate
Gestione di iniziative per la promozione dello sviluppo economico locale	MEDIO	- Concertazione volta a favorire solo soggetti rappresentati da determinate associazioni di categoria; - Assenza di adeguate forme di pubblicità preventiva e di garanzia di effettiva apertura delle iniziative ai soggetti potenzialmente interessati.	- stabilire criteri preventivi e rafforzare la pubblicità preventiva in ordine ad eventuali iniziative di promozione dello sviluppo locale, a partire dai bando per la formazione del calendario delle attività da autorizzare su suolo pubblico.	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Entrate

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Concessione della gestione di impianti pubblicitari	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Abuso affidamento diretto - Mancata conoscenza delle tariffe praticate dall'utenza dai concessionari degli impianti; - mancata applicazione di penali o di clausole risolutive espresse a fronte di inadempimenti; - omissione di controlli contrattuali; - previsione di clausole contrattuali di favore 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica periodica su inadempimenti e eventuale utilizzo abusivo degli impianti 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Entrate

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Programmazione del fabbisogno del personale	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - gestione delle priorità senza reale corrispondenza con i fabbisogni - Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati - modifiche della programmazione non supportate da esigenze e motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - riesame periodico dei fabbisogni - rilevazione stato di attuazione della programmazione e rilevamento scostamenti 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Settore Amministrativo
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale		ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti - pubblicità del bando/avviso con modalità non previste - pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente - integrazione e/o adozione regolamentazione 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - conflitti di interesse dei membri 	<ul style="list-style-type: none"> - integrazione della dichiarazione da rendere prima dell'inizio dei lavori dalla commissione 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p>

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		della commissione			
		<ul style="list-style-type: none"> - contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura - ripetuti contatti tra uffici precedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura - accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al Capo Settore 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - parcellizzazione delle procedure 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica periodica del piano del personale 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
Gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini, stage, borse di studio,	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti - pubblicità del bando/avviso con modalità non previste - pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente o istituenda - integrazione e/o adozione regolamentazione 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri 	<ul style="list-style-type: none"> - integrazione della dichiarazione da rendere 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		della commissione	prima dell'inizio dei lavori dalla commissione		
		<ul style="list-style-type: none"> - contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura - ripetuti contatti tra uffici precedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura - accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al Capo Settore 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati - modifiche del programma formativo non supportate da esigenze e motivazione - mancanza o insufficienza di procedure di selezione e/o di individuazione del personale da formare 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di indicatori sulla distribuzione della formazione nei settori dell'ente 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Carenza di previsione di modalità e procedure di assegnazione - Assegnazione in base a pressioni a prescindere dalla verifica dei fabbisogni 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica sulla necessità di formalizzare procedure di assegnazione - integrazione e/o adozione regolamentazione 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti dell'avviso/atto fornite in anticipo a potenziali candidati pubblicità dell'avviso con modalità non previste previsione di requisiti per favorire/sfavorire determinati partecipanti - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione dell'avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura - mancanza di motivazione nell'atto di 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - parcellizzazione delle procedure 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica piano del personale o delle esigenze da soddisfare con l'assegnazione 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete - regolamentazioni interne troppo selettive - utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente - integrazione e/o adozione regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto o da dati di fatto - atti di gestione contraddittori o pretestuosi - ritardo nel compimento di atti di gestione necessitati o richiesti dalla situazione - assenza di verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro e di servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica e auto-verifica a campione su atti di gestione con redazione di report 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità 	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di chiarimenti per situazioni di credito/debito orario e adozione misure di riduzione da parte del dirigente 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - scarsa trasparenza nella distribuzione delle funzioni, compiti, attività e responsabilità - assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato - illogicità, contraddittorietà o discriminazioni nell'assegnazione di compiti, attività, mansioni, incarichi - assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione di supporto e consulenza nella stesura degli atti di gestione del personale 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
			<ul style="list-style-type: none"> - Integrazione e aggiornamento della struttura di riferimento 	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
Procedimenti disciplinari	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio procedimenti disciplinari 	<ul style="list-style-type: none"> - prescrizione espressa del 	da avviare entro il 31/12/2015	U.P.D.

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> e interessato - accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati 	<ul style="list-style-type: none"> divieto di contatti non formali 	31/12/2015	U.P.D.
		<ul style="list-style-type: none"> - mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti - informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato - contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta - archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria - passaggio tardivo degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari - sanzione disciplinare irrogata con formule di stile - previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi - rifiuto non motivato di audire testi - inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning - verifica sugli aspetti su cui è possibile una ulteriore regolamentazione dell'ente 	<ul style="list-style-type: none"> da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	U.P.D.

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		- conflitti di interesse dell'autorità precedente	- integrazione della dichiarazione da rendere prima dell'inizio della procedura e durante la stessa per ogni fase	da avviare entro il 31/12/2015	U.P.D.
Affidamento incarichi	MEDIO	- disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati - scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi - mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	- formalizzazione, ove possibile, di criteri di assegnazione degli incarichi - piena attuazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Conferimento incarichi a personale esterno	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata selezione attraverso procedura ad evidenza pubblica - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli incaricati - previsione degli incarichi in violazione di norme di legge o regolamentari 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento comunale sul conferimento incarichi - individuazione delle tipologie di incarichi ricorrenti al fine di predisporre procedure selettive per contratti pluriennali 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto - informazioni sui contenuti dell'avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti - assente o scarsa pubblicità dell'avviso - oggetto dell'incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica; - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca dell'avviso - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; - frazionamento artificioso per suddividere l'incarico tra più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sugli atti di conferimento incarichi 	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nella fase di valutazione delle offerte - conflitti di interesse tra il soggetto che 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul sistema delle relazioni 	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	PNA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
			conferisce l'incarico e l'incaricato	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica a campione sulle dichiarazioni rese dagli interessati - applicazione Codice di comportamento 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015
		<ul style="list-style-type: none"> - contatti multipli uffici/incaricati - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna 	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
Controllo sull'attività degli incaricati	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi - mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico - liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione - programmare attività di condivisione di best practices interna 	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	PNA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti		- conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dipendente	- specifica dichiarazione	da avviare entro il 31/12/2015
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente	MEDIO	- concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenza tecniche - scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi - autorizzazioni tardive o non consentite - scarsa attenzione e/o assenza di	- creazione di indicatori per verificare gli incarichi affidati ai singoli dipendenti	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione ed amministrazione degli immobili		- classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati	- controllo a campione dei provvedimenti adottati	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		- omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto	- controllo a campione dei provvedimenti adottati	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Attività connesse alla dismissione di beni immobili		<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua - scarsa o assente pubblicità del bando; 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione report annuale che evidenzi i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - ingiustificata revoca del bando - invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti - trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente; - definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente - inerzia nell'apertura delle offerte 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri della commissione: - contatti multipli uffici / potenziali concorrente - diffusione informazioni per favorire un acquirente; - collusione tra partecipanti all'asta pubblica; 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai membri della commissione - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione degli atti di aggiudicazione definitiva 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	PNA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	Attività connesse alla acquisizione di beni immobili	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi tra acquirente e personale comunque coinvolto nel processo decisionale - acquisizione non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni con cui si esclude il conflitto di interessi e verifica a campione delle medesime 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione degli spazi e immobili, la cui assegnazione richiede una disciplina specifica; - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando - scarsa o assente pubblicità del bando - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione report annuale che evidenzia i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri della commissione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio - riduzione del canone non motivata - determinazione canone non congruo; - mancata o tardiva riscossione canone - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	PNA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE	NATURA	STRUTTURA COMPETENTE
	Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata riscossione locazione; - mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario; - omessa verifica degli adempimenti del locatario; 	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta report semestrali , ai fini della riscossione - report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi: <ul style="list-style-type: none"> - somme di denaro; - prestazione gratuita di servizi; - fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; - utilizzo di personale dipendente. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni interne esterne; - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso 	<ul style="list-style-type: none"> - determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del regolamento comunale 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc.. - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi 	<ul style="list-style-type: none"> - determinazione in sede di PEG degli ulteriori contributi da destinare ai soggetti che fruiscono di spazi, locali, strutture ed impianti di proprietà comunale 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
			<ul style="list-style-type: none"> - programmazione semestrale dell'attività di concessione di contributi ordinari nei settori di competenza - determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente - piena attuazione dell'art. 27 del d.lgs. 33/2013 (elenco dei soggetti beneficiari) 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari ; - poco chiara definizione dei criteri di assegnazione 			Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste; 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione quadrimestrale 	da avviare entro il 31/12/2015	Ufficio del Segretario

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo 	<ul style="list-style-type: none"> da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	Settore Amministrativo
		<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nella fase di valutazione delle richieste; - discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo; - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna - Controllo a campione 	<ul style="list-style-type: none"> da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	Settore Amministrativo
Gestione delle procedure per l'erogazione di contributi e altri benefici relativi a settori specifici, disciplinati da apposite disposizioni comunitarie, statali e regionali	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni interne o esterne; - assente o scarsa pubblicità del bando per la concessione di contributi; per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di 	controllo a campione su bandi e termini procedurali	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
(ad es. sociale, politiche giovanili, graduatorie alloggi, servizi educativi e scolastici)		<ul style="list-style-type: none"> - presentazione delle richieste; - inerzia nella fase di valutazione delle richieste; - discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo; - omissione o ritardo nell'adozione di atti - adozione di criteri di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di utenti 			Tutti I Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione 	<ul style="list-style-type: none"> da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	Tutti I Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - falsificazione della documentazione per favorire (o danneggiare) l'interessato; - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - alterazione ordine graduatoria finale - inserimento in graduatoria assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - omessa verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - ripartizione non equa dei contributi tra i beneficiari 	<ul style="list-style-type: none"> - piena attuazione dell'art. 27 del d.lgs. 33/2013 (elenco dei soggetti beneficiari) 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati
			<ul style="list-style-type: none"> - scansione intera documentazione e inserimento su apposito link - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso		<ul style="list-style-type: none"> - patrocinio concesso in maniera clientelare - inerzia nella fase di valutazione della richiesta; - discrezionalità nella valutazione delle richieste; - riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione; - immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente 			Settore Finanze
	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Entrate e Settore Finanze

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		INTERVENTI DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PN				
Programmazione e rendicontazione finanziaria e economico-patrimoniale	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Omesso rispetto delle norme e dei principi contabili che vigono in materia 	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall'ordinamento anche a cura dell'Organo di revisione 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - Non corretta esecuzione delle procedure di incasso - Assunzione di mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - verifica degli scostamenti 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Entrate e Settore Finanze
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - Ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale - Pagamenti somme non dovute - Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico - Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.) - Certificazioni di crediti non esigibili 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - registrazione delle fatture in ordine cronologico - verifica del pagamento in ordine cronologico delle fatture - controllo a campione delle liquidazioni 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
Gestione adempimenti fiscali dell'ente	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		INTERVENTI DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PN				
			- verifica a campione sugli adempimenti	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Finanze
Gestione cassa economale	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - impropria gestione dei fondi economali - omessa o parziale rendicontazione della gestione economale - mancato riscontro della regolarità della fornitura o del servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - verifiche da parte dell'organo di revisione - per le procedure di gara e il controllo sull'esecuzione dei contratti si rinvia alla scheda "Acquisti di forniture e servizi" 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Finanze

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PN				
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - omessa custodia; - mancata ricerca proprietari; - falsificazione proprietà; - mancata restituzione oggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione attività di formazione finalizzata alla rotazione di funzionari e agenti di PM 	da avviare entro il 31/12/2015	Polizia Municipale
			<ul style="list-style-type: none"> - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Polizia Municipale
Attività di polizia giudiziaria	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato; - diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l'interessato; - alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l'interessato; - Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l'interessato 	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - elaborazione di procedure per la gestione di documentazione e elementi probatori 	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	
			<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	
Attività di pubblica sicurezza	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi in particolari situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico o di tutela della proprietà; - abbandono posto di servizio; - posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza 			Polizia Municipale

Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - omessa custodia dei veicoli; - falsificazione verbale restituzione veicolo; - mancata verifica sugli adempimenti prescritti; 			
Polizia Amministrativa	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - irregolarità o omissione controlli in material commerciale, fiere e mercati, violazione ordinanze e regolamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - turnazione del personale; - programmazione/gestione verifica dei controlli 	Da avviare entro il 31/12/2015	Polizia Municipale
Polizia stradale	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - irregolarità o omissione controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - turnazione del personale; - programmazione/gestione verifica dei controlli 	Da avviare entro il 31/12/2015	Polizia Municipale
		<ul style="list-style-type: none"> - gestione verbali C.d.S., ordinanze sindacali, regolamenti comunali e altre norme 	<ul style="list-style-type: none"> - intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti 	Da avviare entro il 31/12/2015	Polizia Municipale
		<ul style="list-style-type: none"> - procedimenti di archiviazione verbali violazione C.d.S., violazione norme in fase di formulazione controdeduzioni per favorire l' archiviazione 	<ul style="list-style-type: none"> - tracciabilità di tutti gli interventi effettuati dagli operatori 	Da avviare entro il 31/12/2015	Polizia Municipale

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PN				
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - omissione del controllo; - disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell'importo delle sanzioni; - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ; - alterazione, contraffazione o occultamento verbali; - mancata irrogazione sanzioni pecuniarie 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione attività di formazione finalizzata alla rotazione di funzionari e agenti di PM 	da avviare entro il 31/12/2015	Polizia Municipale
		<ul style="list-style-type: none"> - falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro; - rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati; - rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto; - rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate; - conflitto di interessi; - alterazione o contraffazione di documenti originali; - occultamento corrispondenza e documenti; - omissione atti dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - elaborazione di procedure per la gestione di documentazione e elementi probatori - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Polizia Municipale
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	MEDIO				

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); - alterazione, contraffazione o occultamento richieste; - rilascio documentazione all'utente in mancanza della richiesta; - consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta; - mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie - alterazione o contraffazione della 	<ul style="list-style-type: none"> - elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione) 	da avviare 31/12/2015	Tutti I Settori interessati
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni - alterazione o contraffazione 	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione e gestione dei reclami attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati 	da avviare 31/12/2015	Tutti I Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	PNA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
		<ul style="list-style-type: none"> segnalazioni; occultamento reclami e segnalazioni 	<ul style="list-style-type: none"> gestione delle risposte ai reclami attraverso un registro informatico che riporti almeno la data del reclamo, l'oggetto del reclamo e la data della risposta 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Tutti I Settori interessati
Protocollo e archivio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); alterazione o contraffazione documenti originali; diffusione informazioni riservate; occultamento corrispondenza e documenti omissione atti dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione) 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
Notifiche	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione) 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo
Albo Pretorio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> mancata o ritardata affissione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo 	<ul style="list-style-type: none"> elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
			campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione)		

PROCESSO/ATTIVITÀ	PNA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
Attività Ufficio Stampa	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> -alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media -rapporti di favore con i media -non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione -non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione - questionario periodico indirizzato agli stakeholder 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Segretario Comunale

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione sinistri	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - collusione tra assicurato e compagnia assicurativa - estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto; - estensione oggettiva delle coperture assicurative; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati - istruttoria sulla corretta estensione oggettiva e soggettiva delle coperture assicurative 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Polizia Municipale
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; - mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto dei termini processuali attraverso uno scadenziario informatico 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Ufficio Legale
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Ufficio Legale
Predisposizione pareri	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi - Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA
	PNA				
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l'interessato) - mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato; - alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali; - omissione atti dovuti - richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica. 	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione 	da avviare entro il 31/12/2015	Settore Amministrativo

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia- urbanistica	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata programmazione dei controlli; - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - omissione del controllo; - inerzia nei controlli; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ; - omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell'immobile) - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri predeterminati - graduale rotazione dei tecnici responsabili dei controlli - Effettuazione controlli almeno in coppia - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico
Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata programmazione dei controlli; - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - inerzia nei controlli; - omissione del controllo; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito dei controlli - verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA
	PNA				
Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione del controllo; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - inerzia nei controlli; - conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri predeterminati - graduale rotazione dei tecnici responsabili dei controlli - Effettuazione controlli almeno in coppia - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito dei controlli - verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi 	<ul style="list-style-type: none"> da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	Settore Tecnico

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA
	PNA				
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri predeterminati - graduale rotazione dei tecnici responsabili dei controlli - Effettuazione controlli almeno in coppia - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito dei controlli - verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi 	<ul style="list-style-type: none"> da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	Settore Tecnico e Polizia Municipale
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata programmazione controlli - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - conflitto di interessi - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - disomogeneità nella valutazione delle 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di un piano di controllo condiviso tra ufficio Attività Produttive e Polizia Municipale - predisposizione di linee guida condivise per la gestione dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 	Settore Entrate e P.M.

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELL	TIPOLOGIA	MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		condizioni igieniche o dell'occupazione degli spazi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti - disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo	- graduale rotazione dei responsabili dei controlli - effettuazione controlli almeno in coppia - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito - verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di soggetti diversi	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Settore Entrate e P.M. Settore Entrate e P.M.

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA - COMUNICAZIONE	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato - omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato - adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 	<ul style="list-style-type: none"> - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - situazione di conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
			- specifica dichiarazione da parte dell'interessato	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	
		- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato - erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato - omissione di adempimenti istruttori - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato - diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato - rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili) - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica - ritardo ingiustificato nella 	<ul style="list-style-type: none"> - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio dell'autorizzazione 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - superamento dei tempi procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti i Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		- situazione di conflitto di interessi	- applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati
		- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ		LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2015	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA				
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE				<ul style="list-style-type: none"> - rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di concessione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato - omissione di adempimenti istruttori - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato - diniego di concessione ingiustificato per danneggiare l'interessato - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili) - ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili) - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della concessione 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/20</p> <p>Tutti i Settori interessati →</p>	

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		- superamento dei tempi procedurali	- introduzione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Tutti I Settori interessati
		- situazione di conflitto di interessi	- applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specificia dichiarazione da parte dell'interessato	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015	Tutti I Settori interessati
		- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti I Settori interessati
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	ALTO	- omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali - omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio	- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti	da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015 da avviare entro il 31/12/2015	Tutti I Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento - omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento, anche in corso - introduzione di meccanismi di correzione che consentano di sanare "per tempo" omissioni o irregolarità 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti I Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore 	<ul style="list-style-type: none"> - il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione - assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti I Settori interessati
		<ul style="list-style-type: none"> - situazione di conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifiche dichiarazioni da parte dell'interessato 	<p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>da avviare entro il 31/12/2015</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2015</p>	Tutti I Settori interessati

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO		MISURE DA REALIZZARE	NATURA OBIETTIVO E	STRUTTURA COMPETENTE
	PNA				
		- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2015	Tutti i Settori interessati