



COMUNE DI SCICLI

Aree di rischio

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Predisposizione del Piano strutturale, regolamento urbanistico e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale		<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"> - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del procedimento e dei relativi tempi - informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio
	ALTO	<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	<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
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)		<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"> - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del procedimento e dei relativi tempi - informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 	<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
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica		<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"> - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del procedimento e dei relativi tempi - informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 	<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
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"> - informatizzazione del flusso di gestione del procedimento, che ne consenta anche il monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - introduzione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio
		<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 	<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
		<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"> - avvio dell'informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - informatizzazione del flusso documentale delle deliberazioni di adozione e approvazione

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - assoggettamento a controllo sui contenuti di un campione di convenzioni (individuato casualmente) 	

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato
		<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"> - controlli a campione su corretta verifica esecuzione della convenzione 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione su corretta verifica esecuzione della convenzione

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - messa a regime della procedura di verifica dichiarazioni agibilità e attivazione controlli 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione della procedura di verifica dichiarazioni agibilità e attivazione controlli

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazioni e annuale valori unitari distanti per zone omogenee
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"> - esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi; 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi;

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 ancora più stringente con definizione di ordine di priorità - verifica dello stato di attuazione della programmazione - rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - continua programmazione stringente con definizione di ordine di priorità - verifica dello stato di attuazione della programmazione - rilevamento scostamenti

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
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"> - standardizzazione di procedure di verifica della progettazione - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti
		<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"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti
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 - Avviare rotazione funzionari 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti - Completare rotazione funzionari

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali
		<ul style="list-style-type: none"> - soggettivi / criteri di aggiudicazione - 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 - avvio procedure per le segnalazioni anonime e non - condivisione della procedura con la struttura 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 a lavori di urgenza o di somma urgenza - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolare 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"> - avvio procedure per l'affidamento di accordi quadro per affidamenti lavori edili / impiantistici / stradali 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di accordi quadro in tutti i settori
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di verifica requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di verifica requisiti
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche		<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 gara o di conseguire extra guadagni; - ricontrattazione condizioni contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei cantieri - Avviare rotazione funzionari tecnici - Verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - completare rotazione funzionari tecnici - Verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<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 dei lavori; - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei cantieri - avviare rotazione funzionari tecnici - controlli a campione su contabilità e SAL 	<ul style="list-style-type: none"> - completare rotazione funzionari tecnici - controlli a campione su contabilità e SAL
		<ul style="list-style-type: none"> - mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta); - verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei cantieri 	<ul style="list-style-type: none"> - completare rotazione funzionari tecnici
		<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"> - avviare rotazione funzionari tecnici - verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione su contabilità e SAL - verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> - tenuta non corretta degli atti contabili - eccessivo ricorso a lavorazioni in economia o a determinazione di nuovi prezzi - pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei cantieri - avviare rotazione funzionari tecnici - controlli a campione su contabilità e SAL 	<ul style="list-style-type: none"> - completare rotazione funzionari tecnici - controlli a campione su contabilità e SAL
		<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 interesse - avvio procedure per le segnalazioni anonime e non - condivisione della procedura con la struttura 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non
		<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"> - standardizzazione procedure di collaudo - avviare rotazione funzionari tecnici - controlli a campione su collaudi 	<ul style="list-style-type: none"> - completare rotazione funzionari tecnici - controlli a campione su collaudi

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
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"> - monitoraggio tempestivo e costante. - incremento del livello di trasparenza mediante pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ulteriori rispetto a quelli minimali, previsti dalla legge anticorruzione. 	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio tempestivo e costante. - pubblicazione tempestiva dei dati del monitoraggio degli interventi programmati

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
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 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione corretta basata sulle effettive necessità - affinamento della programmazione in sede di definizione degli obiettivi di PEG - Verifica dello stato di attuazione della programmazione - Rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dello stato di attuazione della programmazione - rilevamento scostamenti - riduzione costi e miglioramento della qualità dei beni e servizi acquistati
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. 	<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 - sperimentazione informatizzazione procedura di gara 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti - avviare rotazione funzionari - Verifica sperimentazione sull'informatizzazione

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzia i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali che evidenzia i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati
		<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"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione di report quadrimestrali
		<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 - avvio procedure per le segnalazioni anonime e non - condivisione della procedura con la struttura 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 - avvio procedure per l'affidamento di accordi quadro 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di accordi quadro in tutti i settori
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di verifica requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di verifica requisiti
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 gara o di conseguire extra guadagni; - ricontrattazione condizioni contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei contratti - programmare attività formativa funzionari - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<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 dovuto 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei contratti - programmare attività formativa controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - avviare rotazione funzionari - controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti
		<ul style="list-style-type: none"> - mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta); - proroghe contrattuali ingiustificate - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei contratti - programmare attività formativa verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> - pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative - pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di gestione dei contratti - programmare attività formativa controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti
		<ul style="list-style-type: none"> - presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - avvio procedure per le segnalazioni anonime e non - condivisione della procedura con la struttura 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - analisi azioni intraprese a seguito di segnalazioni anonime e non
		<ul style="list-style-type: none"> - mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure di collaudo - programmare attività formativa controlli a campione su collaudi 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione su collaudi

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Predisposizione e aggiornamento di regolamenti specifici afferenti alle attività economiche	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - elaborazione di disciplina regolamentare che favorisca disparità di trattamento per creare vantaggi o favorire rendite di posizione. 	<ul style="list-style-type: none"> - parere di regolarità tecnica specifico che attesti l'assenza del rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - parere di regolarità tecnica specifico che attesti l'assenza del rischio
Formazione e gestione dei bandi in materia di attività economiche	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - arrecare vantaggi a soggetti privati potenzialmente interessati, fornendo informazioni anticipate sui contenuti del bando. - tempi di pubblicazione del bando ridotti o comunque non congrui. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Gestione delle aree per l'insediamento di attività produttive	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - sommarietà delle verifiche in ordine alla possibile destinazione dell'attività insediata rispetto a quella effettivamente insediabile per agevolare potenziali interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - incremento delle percentuali di controllo a campione sulle dichiarazioni rese in fase di avvio di attività. 	<ul style="list-style-type: none"> - incremento delle percentuali di controllo a campione sulle dichiarazioni rese in fase di avvio di attività.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione di iniziative per la promozione dello sviluppo economico locale	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - stabilire criteri preventivi e rafforzare la pubblicità preventiva in ordine ad eventuali iniziative di promozione dello sviluppo locale, a partire dal bando per la formazione del calendario delle attività da autorizzare su suolo pubblico. 	<ul style="list-style-type: none"> - stabilire criteri preventivi e rafforzare la pubblicità preventiva in ordine ad eventuali iniziative di promozione dello sviluppo locale, a partire dal bando per la formazione del calendario delle attività da autorizzare su suolo pubblico.
Concessione della gestione di impianti pubblicitari	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - per i rischi derivanti dalla gestione della procedura si veda la scheda "Acquisti beni e servizi" - Abuso affidamento diretto - Mancata conoscenza delle tariffe praticate all'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"> - svolgimento e chiusura della procedura ad evidenza pubblica nel pieno rispetto delle norme in materia di PPP (Partenariato Pubblico- Privato) - verifica periodica su inadempimenti e eventuale utilizzo abusivo degli impianti 	<ul style="list-style-type: none"> - gestione del contratto di servizio stipulato a seguito dello svolgimento della procedura di gara - verifica periodica su inadempimenti e eventuale utilizzo abusivo degli impianti

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 delle programmazione e rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - riesame periodico dei fabbisogni - rilevazione stato di attuazione delle programmazione e rilevamento scostamenti
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"> - verifiche a campione e confronto ante/post modifiche - individuazione di ulteriori misure 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione e confronto ante/post modifiche - individuazione di ulteriori misure
			<ul style="list-style-type: none"> - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - conflitti di interesse dei membri della commissione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica a campione dichiarazioni rese

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al capo settore
		<ul style="list-style-type: none"> - parcellizzazione delle procedure 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica periodica del piano del personale 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica periodica del piano del personale
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"> - programmazione in base a necessità organizzative - verifiche a campione e confronto ante/post modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - centralizzazione in capo alla Direzione Personale dei processi riorganizzativi

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 assegnazione 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di ulteriori misure 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di ulteriori misure
		<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse del personale degli uffici procedenti e/o dei membri della commissione (ove prevista) 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica a campione sulle dichiarazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica a campione sulle dichiarazioni
		<ul style="list-style-type: none"> - ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi candidati - accordi collusivi tra membri degli uffici procedenti o della commissione (ove prevista) e candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al capo settore 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al capo settore
		<ul style="list-style-type: none"> - parcellizzazione delle procedure 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei benefici derivanti dalla corretta gestione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica piano del personale o esigenza da soddisfare con assegnazione

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 	- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche	- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche
		<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 	- individuazione di ulteriori misure	- individuazione di ulteriori misure
		<ul style="list-style-type: none"> - presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità 	- richiesta di chiarimenti per situazioni di credito/debito orario e adozione misure di riduzione da parte del capo settore	- richiesta di chiarimenti per situazioni di credito/debito orario e adozione misure di riduzione da parte del capo settore
		<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 	- formalizzazione di supporto e consulenza nella stesura degli atti di gestione del personale	- formalizzazione di supporto e consulenza nella stesura degli atti di gestione del personale

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Procedimenti disciplinari		<ul style="list-style-type: none"> - ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari e interessato - ripetuti contatti tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessato - accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto del divieto di contatti non formali 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto del divieto di contatti non formali
	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei capi settore - 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 ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria - passaggio tardivo degli atti all'ufficio ufficio preposto al controllo degli illeciti 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 - disciplina degli aspetti dove è possibile una ulteriore regolamentazione dell'ente 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning - disciplina degli aspetti dove è possibile una ulteriore regolamentazione dell'ente

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- conflitti di interesse dell'autorità precedente	- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche - individuazione di ulteriori misure	- verifiche a campione e confronto ante/post modifiche - individuazione di ulteriori misure
Affidamento incarichi dirigenziali	MEDIO	- disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati - scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi - mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	- applicazione criteri di assegnazione incarichi - piena attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. n. 33/2013	- applicazione criteri di assegnazione incarichi - piena attuazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013

INCARICHI E COLLABORAZIONI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - verifiche a campione e confronto ante/post modifiche - per gli incarichi professionali disciplinati dall'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006: creazione di un elenco di professionisti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione e confronto ante/post modifiche - utilizzo elenco di professionisti per gli incarichi disciplinati dall'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006
		<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"> - individuazione di ulteriori misure 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di ulteriori misure
		<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nella fase di valutazione delle offerte - conflitti di interesse tra il soggetto che conferisce l'incarico e l'incaricato 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul sistema delle relazioni - Verifica a campione sulle dichiarazioni rese dagli interessati - applicazione Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul sistema delle relazioni - verifica a campione sulle dichiarazioni rese dagli interessati - applicazione Codice di comportamento

INCARICHI E COLLABORAZIONI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti
		<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure 	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione procedure
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"> - standardizzazione procedure 	
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni - documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione - incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata) 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)

INCARICHI E COLLABORAZIONI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dipendente	- verifiche a campione	- verifiche a campione
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenze tecniche - scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi - autorizzazioni tardive o non consentite - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito 	- verifica stato attuazione elaborazione regolamento e criteri di conferimento incarichi	- attuazione regolamento e criteri di conferimento incarichi

PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione ed amministrazione degli immobili	MEDIO	- classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati - omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto	- controllo a campione dei provvedimenti adottati	- controllo a campione dei provvedimenti adottati
		- determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati - pressioni politiche	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio
		- mancata riscossione canone; - mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo; - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore	- controllo a campione (semestrale)	- controllo a campione (semestrale)
Attività connesse alla dismissione di beni immobili	MEDIO	- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio
		- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua - scarsa o assente pubblicità del bando;	- controllo a campione/ - creazione report annuale che evidenzi i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi	- controllo a campione/ - creazione report annuale che evidenzi i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi

PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/ creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti
		<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 	<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
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione degli atti di aggiudicazione definitiva
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 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni con cui si esclude il conflitto di interessi e verifica a campione delle medesime

PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio	- utilizzo albo estimatori per la formazione dei collegio
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	MEDIO	- assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti	- predisposizione di regolamenti specifici, ove non esistenti; - aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile; - predisposizione di applicativo per creazione e pubblicazione dell'albo dei beneficiari su Amministrazione Trasparente	- aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile
		- diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando	- programmare attività formativa per rotazione funzionari	- avvio rotazione

PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione
		<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 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 - 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"> - utilizzo di un linguaggio accessibile e inserimento di dati leggibili - determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del regolamento comunale - determinazione in sede di PEG degli ulteriori contributi da destinare ai soggetti che fruiscono di spazi, locali, strutture ed impianti di proprietà comunale - predisposizione di applicativo per creazione e pubblicazione dell'albo dei beneficiari su Amministrazione Trasparente - 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 dipendenti - aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amministrazione Trasparente, comprensivo delle mancate entrate extratributarie o spese per utilizzo di personale dipendente - programmazione semestrale dell'attività di concessione di contributi ordinari nei settori di competenza 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di un linguaggio accessibile e inserimento di dati leggibili - determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del regolamento comunale - determinazione in sede di PEG degli ulteriori contributi da destinare ai soggetti che fruiscono di spazi, locali, strutture ed impianti di proprietà comunale - aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amm. Trasparente comprensivo delle mancate entrate extratributarie o spese per utilizzo di personale dipendente - programmazione semestrale dell'attività di concessione di contributi ordinari nei settori di competenza

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016		2017	
	PNA					
		<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 - 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"> - programmare attività formativa - controllo a campione quadrimestrale 			
		<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 a campione 	<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 a campione 		

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016		2017	
	PNA					
		<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"> - standardizzazione procedure - controllo a campione 			<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione
Gestione delle procedure per l'erogazione di contributi e altri benefici relativi a settori specifici, disciplinati da apposite disposizioni comunitarie, statali e regionali (ad es. sociale, politiche giovanili, graduatorie alloggi, servizi educativi e scolastici)	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 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 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione su bandi e termini procedurali 			<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione su bandi e termini procedurali

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<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"> - 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"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amministrazione Trasparente - monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati - avviare formazione per rotazione funzionari 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti beneficiari su Amministrazione Trasparente, - monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati - avviare rotazione funzionari
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso	MEDIO	<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 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione atto d'indirizzo del Consiglio per criteri riconoscimento patrocinio 	<ul style="list-style-type: none"> - redazione atto d'indirizzo del Consiglio per criteri riconoscimento patrocinio

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- 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"> - 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

SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO		2016	2017
	PNA				
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 cura dell'Organo di revisione 	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall'ordinamento anche cura dell'Organo di revisione 	
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 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica degli scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica degli scostamenti 	
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.) 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione delle fatture in ordine cronologico - verifica del pagamento in ordine cronologico delle fatture - controllo a campione delle liquidazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione delle fatture in ordine cronologico - verifica del pagamento in ordine cronologico delle fatture - controllo a campione delle liquidazioni 	
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 - verifica a campione sugli adempimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - verifica a campione sugli adempimenti 	

SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO		2016	2017
	PNA				
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"> - 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" 	<ul style="list-style-type: none"> - 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" 	<ul style="list-style-type: none"> - 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"

AZIENDE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione nella raccolta delle informazioni - pubblicazione di informazioni non corrette - controlli meramente formali 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti - aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti - aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013
Gestione Albo dei compensi degli amministratori di società partecipate	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione informazioni non corrette sui compensi - omesso controllo sul rispetto dei vincoli per i compensi 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale contestazione alle aziende inadempienti - verifica attuazione obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale contestazione alle aziende inadempienti - verifica attuazione obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013
Redazione del Bilancio consolidato del "Gruppo comunale"	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto delle norme e dei principi contabili in materia parziale, errata o artificiosa rilevazione delle partite infragruppo 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo da parte dell'organo di revisione 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo da parte dell'organo di revisione
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali - omesso o parziale controllo - conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali - monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali - monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive.

AZIENDE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - nomine clientelari - disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula - scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine - mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti - omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione degli indirizzi del Consiglio Comunale 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione degli indirizzi del Consiglio Comunale
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata o scarsa attivazione del controllo analogo - assoggettamento a pressioni interne o esterne - omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi) - assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo e contrattuale in materia di pubblico impiego - mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> - elaborazione e attuazione eventuali meccanismi correttivi - controlli a campione sul rispetto delle normative di settore - mancata erogazione di somme alle partecipate inadempienti in materia di obblighi di trasparenza (articolo 22, comma 4 d.lgs. 33/2013) 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sul rispetto delle normative di settore - mancata erogazione di somme alle partecipate inadempienti in materia di obblighi di trasparenza (articolo 22, comma 4 d.lgs. 33/2013)

POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
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"> - avvio rotazione di funzionari e agenti di PM - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - verifiche a campione sull'attuazione delle procedure - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione 	<ul style="list-style-type: none"> - completamento rotazione di funzionari e agenti di PM - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - verifiche a campione sull'attuazione delle procedure - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione
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 		
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 		
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; - omissione atti dovuti 		

POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
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"> - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - verifiche a campione sull'attuazione delle procedure - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione 	<ul style="list-style-type: none"> - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - verifiche a campione sull'attuazione delle procedure - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	MEDIO	<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 		

GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione e gestione delle richieste attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati - assoggettamento a controllo di un campione di documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione e gestione delle richieste attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati - verifica procedura - assoggettamento a controllo di un campione di documenti
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 segnalazioni; - occultamento reclami e segnalazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione e gestione dei reclami attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati - gestione delle risposte ai reclami attraverso un registro informatico - assoggettamento a controllo di un campione di documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione e gestione dei reclami attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati - gestione delle risposte ai reclami attraverso un registro informatico - verifica procedura - assoggettamento a controllo di un campione di documenti
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"> - assoggettamento a controllo di un campione di documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica procedura - assoggettamento a controllo di un campione di documenti

GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
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"> - assoggettamento a controllo di un campione di documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica procedura - assoggettamento a controllo di un campione di documenti
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"> - assoggettamento a controllo di un campione di documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica procedura - assoggettamento a controllo di un campione di documenti
Testamento Biologico	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - mancata conservazione o esibizione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo semestrale della tenuta dei testamenti e del registro 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo semestrale della tenuta dei testamenti e del registro

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
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 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione - questionario periodico indirizzato agli stakeholder

CONTENZIOSO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati - istruttoria sulla corretta estensione oggettiva e soggettiva delle coperture assicurative
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 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto dei termini processuali attraverso uno scadenziario informatico
		<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 sulla dichiarazione 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione
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 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento, mirato in particolare a verificare la presenza di "blocchi" patologici - aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione - controllo di cassa mensile 	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - aggiornamento su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione - controllo di cassa mensile

ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - adozione e pubblicazione di criteri uniformi di interpretazione delle norme di settore - avvio rotazione dei tecnici responsabili dei controlli - 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 tecnici diversi 	<ul style="list-style-type: none"> - rotazione dei tecnici responsabili dei controlli - 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 tecnici diversi
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 		

ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - adozione e pubblicazione di criteri uniformi di interpretazione delle norme di settore - 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 tecnici diversi 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 tecnici diversi
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 		
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; 		

ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità nella valutazione delle 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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"> - 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) - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa - introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica 	introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio
		<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 - specifica dichiarazione da parte dell'interessato 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione modalità di applicazione delle norme

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 trattazione della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa - introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio
		<ul style="list-style-type: none"> - superamento dei tempi procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		- situazione di conflitto di interessi	- applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo	- applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo
		- 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	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	MEDIO	<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) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 delle concessioni rilasciate - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa - introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con monitoraggio

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	PNA			
		<ul style="list-style-type: none"> - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratiche - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - superamento dei tempi procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio
		<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 - specifica dichiarazione da parte dell'interessato 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato
		<ul style="list-style-type: none"> - interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme - 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali - omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCESSO/ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	2016	2017
	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 misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio 	
		<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 	<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
		<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 - specifica dichiarazione da parte dell'interessato 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato
		<ul style="list-style-type: none"> - interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme