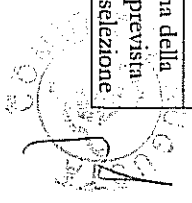
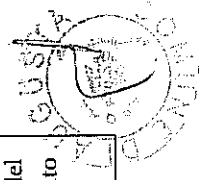


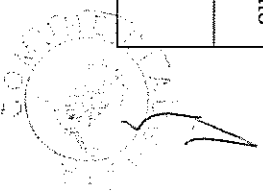
Pro gr. c a	A S u b	Catologo dei processi	Registro dei rischi	pr ob	I m p	V al ut az	Descrizione	ID Misure obbligato rie	Misure ulteriori	Tempi di attuazione	
1	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	2	3	6	moderato	1	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti.	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	3	3	9	moderato	1	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari / adozione regolamento procedure concorsuali	Entro la data di pubblicazione del bando
3	A	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari / conflitto di interessi nei commissari nominati	3	3	9	moderato	1 - 2 - 3 - 7	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione / adozione regolamento procedure concorsuali	Entro la data di svolgimento delle prove
4	A	1	Ammissione candidati	Uso di falsa documentazione, mancato rispetto dei termini per la presentazione di istanze di partecipazione alle prove selettive	3	4	12	Rilevante	1 - 2	Adozione regolamento procedure concorsuali	Entro la data di adozione del bando
5	A	1	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	3	2	9	moderato	1 - 2	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità / adozione regolamento procedure concorsuali	Rispetto dei tempi del procedimento
6	A	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predefinitività dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3	3	9	Moderato	2	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione / adozione regolamento procedure concorsuali	Prima della data di svolgimento delle prove.
7	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento di soggetti predefiniti	4	4	16	elevato	1 - 2 - 4 - 14	adozione regolamento procedure concorsuali	Prima della data prevista per la selezione

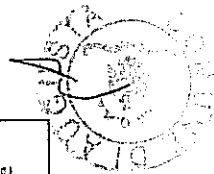




8	A	2	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	4	4	16	elevato	1-2-4 -6-9-11	adozione regolamento procedure concorsuali	Entro la data di adozione del bando
9	A	2	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	4	4	16	elevato	1-2-4 -7-9-11	Controllo da parte dei Revisori dei Conti	Prima dell'approvazione definitiva
10	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	3	9	moderato	1-2-4 -7-9-11	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Tempi regolamentari
11	A	3	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	3	9	moderato	1-2-4 -5-6-7-9	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Prima della definizione
12	A	3	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3	3	9	moderato	1-2-3 -4-5-6-7-9	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Tempi regolamentari
13	A	3	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	3	9	moderato	1-2-3 -4-5-7-9	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Tempi regolamentari
14	B	1	Spese di rappresentanza	Individuazione dell'oggetto della spesa e utilità in termini di rappresentanza	1	3	3	Scarso	1	Publicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di liquidazione	Entro 15 gg. dall'adozione
15	B	1	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Inappropriata valutazione dei presupposti ai fini dell'avvio di un procedimento giudiziale o della decisione di resistere o meno in	2	3	6	moderato	5	Distinzione tra responsabile del procedimento e Responsabile dell'adozione	Nei tempi del procedimento

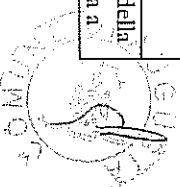
			giudizio al fine di agevolare taluni soggetti						del provvedimento finale		
16	B	1	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	1	3	3	scarso	5	Distinzione tra responsabile del provvedimento e Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Nei tempi del procedimento
17	B	1	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	2	3	6	moderato	4	Distinzione tra responsabile del procedimento e Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Nei tempi del procedimento
18	B	1	analisi e definizione dei fabbisogni di approvvigionamento	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	6	moderato	11	Audit interno per la rilevazione dei fabbisogni.	Nei tempi del procedimento
19	B	1	redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	6	moderato	11	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione.	Nei tempi del procedimento
20	B	1	redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione	2	3	6	moderato	1 - 4	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Nei tempi del procedimento
21	B	1	redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	3	4	12	rilevante	1	Controllo periodico e monitoraggio dei contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	semestralment e
22	B	2	nomina del responsabile del procedimento	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	2	4	8	moderato	3 - 4	rotazione nella nomina del RP	Nei tempi del procedimento
23	B	2	nomina del responsabile del procedimento	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	4	4	16	elevato	2 - 3 - 4	Applicazione del codice di comportamento dell'Ente	



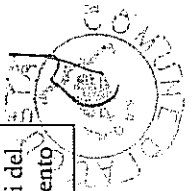


24	B	2	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	elusione delle regole di affidamento degli appalti	2	4	8	moderato	1 - 4	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale	Nei tempi del procedimento
25	B	2	individuazione degli elementi essenziali del contratto.	elusione delle regole di affidamento degli appalti, scostamento rispetto a L.S.F. programmati	2	4	8	moderato	1 - 4	Obbligo di verifica e riscontro nel provvedimento della coerenza con gli strumenti di programmazione	Nei tempi del procedimento
26	B	2	determinazione dell'importo di contratto	l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure	1	4	4	scarso	1 - 4	Obbligo in seno alla determinazione a contrattare di dare contezza delle modalità di calcolo	Nei tempi del procedimento
27	B	2	scelta della procedura di aggiudicazione	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali	1	4	4	scarso	1 - 4	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare	Nei tempi del procedimento
28	B	2	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	2	4	8	moderato	1 - 4	Verifica check list	Nei tempi del procedimento
29	B	2	definizione dei criteri di partecipazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	2	4	8	moderato	1 - 4	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare	Nei tempi del procedimento
30	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3	3	9	moderato	11	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine	Adozione della determina a contrarre

31	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	3	3	9	moderato	11	Richiamo espresso nella determinazione a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre								
32	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	4	3	12	rilevante	11	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre								
33	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	4	3	12	Rilevante	11	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA	Validazione del progetto								
34	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	3	2	6	moderato	12	Verifica in sede di gara esistenza funus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)	Nei tempi del procedimento								
35	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3	2	6	moderato	12	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal "Vademecum per le stagioni appalti" approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	Approvazione del bando di gara								
36	B	3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'Istituto al fine di al fine di favorire un soggetto	3	2	6	moderato	11	Richiamo espresso nella determina a contrarre della	Adozione della determina a								



					predeterminato												
37	B	3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3	2	6	moderato	11	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	11	Adozione della determina a contrarre					
38	B	3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	4	3	12	rilevante	11	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA	11	Nei tempi del procedimento					
39	B	3	Affidamento lavori con procedura d'urgenza o somma urgenza	Omissione delle ordinarie procedure di affidamento per favorire determinati operatori economici	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 4 - 14	Publicazione di apposito elenco dei lavori affidati con procedure di urgenza o somma urgenza	1 - 2 - 4 - 14	Entro 15 gg. dall'affidamento					
40	B	3	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	4	3	12	rilevante	4	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	4	Dichiarazione che precede le operazioni di gara					
41	B	3	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	4	3	12	rilevante	11	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	11	Approvazione documenti di gara					
42	B	3	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3	3	9	moderato	11	Explicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni	11	Determina affidamento					
43	B	3	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3	3	9	moderato	11	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale - Controlli interni	11	Determina affidamento					
44	B	3	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un'indennizzo	3	2	6	moderato	11	Obbligo di valutazione e motivazione approfondita del provvedimento	11	Nei tempi del procedimento					



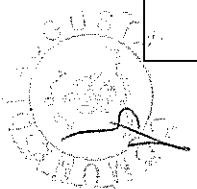
			definitiva	all'aggiudicatario														
45	B	3	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	3	2	6	moderato	12	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legatità	In sede di autorizzazione al subappalto							
46	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permettere l'approvazione	4	3	12	rilevante	11	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Nei tempi del procedimento							
47	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	4	3	12	rilevante	11	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Nei tempi del procedimento							
48	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	4	3	12	rilevante	11	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Nei tempi del procedimento							
49	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profitando dell'errore della stazione appaltante	4	3	12	rilevante	11	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Nei tempi del procedimento							
50	B	3	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3	3	9	moderato	11	Obbligo di valutazione e motivazione approfondita del provvedimento	Nei tempi del procedimento							
51	B	3	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	2	4	8	moderato	1 - 4	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari	Nei tempi del procedimento							
52	B	3	nomina della commissione di gara	nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1	4	4	scarso	1 - 4 - 9	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni	Entro 5 gg. dal provvedimento o di nomina							
53	B	3	trattamento e custodia della documentazione di gara	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	2	3	6	scarso	1	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari	Continuativam ente, contestualmente e alla							

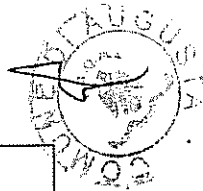


										produzione	
54	B	4	apprezzamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	2	3	6	moderato	1 - 4	Puntuale riscontro dei requisiti in sede di determinazione di affidamento	Nei tempi del procedimento
55	B	4	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	1	3	3	scarso	4 - 11	Conferma da parte dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti in sede contrattuale	Nei tempi del procedimento
56	B	5	approvazione delle modifiche del contratto originario	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, introducendo elementi che avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	2	2	4	scarso	1 - 4 - 11	Obbligo di adeguata motivazione - Obbligo di rispetto della forma contrattuale prescritta	Nei tempi del procedimento
57	B	5	autorizzazione al subappalto	mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge	3	3	9	moderato	1 - 2 - 11 - 12	Obbligo di adeguato riscontro nel provvedimento di autorizzazione	Nei tempi del procedimento
58	B	5	autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	3	3	9	moderato	1 - 2 - 11 - 12	Obbligo di verifica preventiva - Obbligo di adeguato riscontro nel provvedimento di autorizzazione	Nei tempi del procedimento
59	B	5	ammissione delle varianti	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	3	4	12	rilevante	1 - 3 - 4 - 11 - 12	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	contestualmente e
60	B	5	verifiche in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento	3	3	9	moderato	14	verifica dei tempi di esecuzione	Nei tempi del



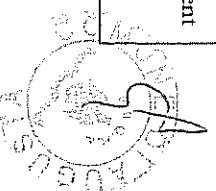
			lavori rispetto al cronoprogramma							procedimento	
61	B	5	gestione delle controversie	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'escutore*	2	3	6	scarso	1 - 2 - 11	Obbligo di inserire nei capitolati l'escutore del ricorso a procedure arbitrali	Con l'approvazione
62	B	5	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	3	3	9	moderato	14	verifica dei tempi di esecuzione	Nei tempi del cronoprogramma
63	B	6	verifica della conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, anche attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati	2	4	8	moderato	2 - 4 - 11 - 14	Obbligo di puntuale adeguata motivazione e riscontro nella determinazione di liquidazione	Nei tempi del procedimento
64	B	6	procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	1	3	3	scarso	1 - 4	Publicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti della commissione di collaudo.	Entro 5 gg. dal provvedimento o di nomina
65	C	1	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Manca dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	4	3	12	rilevante	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni	Tempi regolamentari
66	C	2	Pratiche anagrafiche	Errori o falsità in atti	1	3	3	Scarso	2 - 11	Formazione del Responsabile del Servizio	
67	C	2	Gestione carte di identità	Errori o falsità in atti	1	5	5	Scarso	2 - 11	Formazione del personale e rotazione nell'incarico	
68	C	2	Redazione certificati di Destinazione Urbanistica.	Rilascio di certificazioni false per favorire interessi privati	3	4	12	rilevante	2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	Semestralment e
69	C	2	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi al rilascio di	Rilascio di certificazioni false per favorire interessi privati	3	4	12	rilevante	2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	Semestralment e

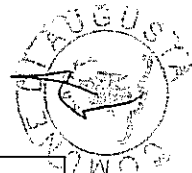




		certificazioni di conformità	Rilascio di certificazioni false per favorire interessi privati																	
70	C	2	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi al rilascio di certificazioni di agibilità.	Rilascio di certificazioni false per favorire interessi privati	3	4	12	rilevante	2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	Semestralment e									
71	C	3	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria, autorizzazioni impianti produttivi, elettrodotti ed impianti con tecnologia UMT) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2	2	4	basso	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari									
72	C	3	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria, autorizzazioni impianti produttivi, elettrodotti ed impianti con tecnologia UMT) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione di strumenti di pianificazione territoriale oppure erronea applicazione/interpretazione della normativa vigente allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo/ autorizzazione a richiedenti particolari non idonei	2	2	4	basso	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari									
73	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2	2	4	basso	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari									
74	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione	2	3	6	moderato	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e									
75	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione	2	3	6	moderato	1 - 14	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto	Semestralment e									

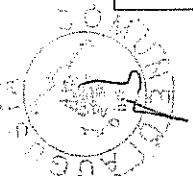
									75notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici		
76	C	3	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi alla AUA	Omissione attività di controllo e verifica	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	Semestralment e
77	C	3	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi alle ordinanze di demolizione	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento al fine di favorire interessi privati	3	4	12	rilevante	14	Report sui tempi del procedimento	semestralment e
78	C	4	Istruzione, Stesura, Gestione e Aggiornamento dei procedimenti relativi al Piano Regolatore Generale (PRG), di Varianti strutturali, di Varianti parziali, di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata (PP, PDL, PEEP, PIP, PUDM, Piani di Recupero, Piani Impianti Pubblicitari, Perimetrazione del Centro Abitato, Studio di Dettaglio del centro storico).	Accordi collusivi per favorire interessi privati	3	5	15	rilevante	1 - 2 - 4 - 5 - 12 - 13	Trasparenza nel procedimento di adozione	Nei tempi del procedimento
79	C	4	Patrocinio di manifestazioni religiose e di eventi culturali, sociali ricreativi e sportivi	Mancaenza adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso	2	2	4	scarso	1	Obbligo di pubblicazione	Nei tempi del procedimento
80	C	4	Patrocinio di manifestazioni religiose e di eventi culturali, sociali ricreativi e sportivi	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne.	2	2	4	scarso	1	Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano ivi comprese quelle relativi e allo stato delle procedure e ai relativi tempi.	Nei tempi del procedimento
81	C	5	AutORIZZAZIONE all'apertura, ampliamento, trasfornamento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né	3	3	9	moderato	1 - 14	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e	Semestralment e

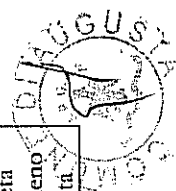




82	C	5	merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie	avrebbero titolo	3	3	9	moderato	1 - 11	sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
			Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione						Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	
83	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo / Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	3	9	moderato	1 - 14	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
84	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo / Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2	3	6	moderato	1 - 14	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
85	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo / Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2	3	6	moderato	1 - 14	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
86	C	6	Approvazione accordo urbanistico	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	4	3	12	rilevante	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto	Tempi regolamentari

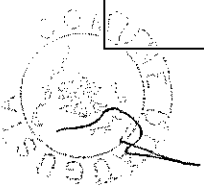
									notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici		
87	C	6	Approvazione accordo urbanistico	Insorgenza di condizioni urbanistiche particolarmente vantaggiose per determinati portatori di interessi economici	4	3	12	rilevante	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari
88	C	6	Accordo di programma	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	4	3	12	rilevante	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
89	C	6	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Insorgenza di condizioni urbanistiche particolarmente vantaggiose per determinati portatori di interessi economici	4	3	12	rilevante	1 - 11	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
90	C	6	Assistenza domiciliare anziani	Mancaanza adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso	2	2	4	scarso	1	Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia di servizi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web	Nei tempi del procedimento
91	C	6	Assistenza domiciliare anziani	Attestazione ISEE mendaci e dichiarazioni non veritiere sui requisiti richiesti	3	3	9	moderato	2 - 11	Controllo a campione con inoltro alla G. di F. per ulteriori verifiche	Tempi regolamentari
92	C	6	Trasporto gratuito anziani attraverso le autolinee AST	Mancaanza adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso	2	2	4	scarso	1	Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia di servizi, ivi compresa la pubblicazione	Nei tempi del procedimento





93	C	6	Trasporto gratuito anziani attraverso le autolinee AST	Attestazione ISEE mendaci	3	3	9	moderato	2 - 11	Controllo a campione con inoltro alla G. di F. per ulteriori verifiche	Tempi regolamentari
94	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci / uso falsa documentazione	2	3	6	moderato	1 - 2 - 11 - 13 - 14	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore Per azioni sensibilizzazio ne società civile almeno una volta all'anno
95	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti e associazioni per finalità sociali, culturali, folkloristiche, sportive	Dichiarazioni ISEE mendaci / uso falsa documentazione / predisposizione di requisiti ad personam nel bando	3	2	6	moderato	1 - 2 - 11 - 13 - 14	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici Per azioni sensibilizzazio ne società civile almeno una volta all'anno
96	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti e associazioni per finalità sociali, culturali, folkloristiche, sportive	Discriminazione nella scelta degli ambiti/ soggetti da sostenere/ uso falsa documentazione in fase di rendicontazione	3	3	9	moderato	1 - 2 - 11	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
97	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3	2	6	moderato	1 - 2 - 11 - 13	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto	Entro la data di concessione dei benefici. Per azioni sensibilizzazio ne società civile almeno una volta

									della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	all'anno.	
98	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni	Bandi con beneficiari predeterminabili	3	2	6	moderato	1 - 2 - 11	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno	
99	D	3	rilascio di concessioni in sanatoria per le pratiche di Condono edilizio	Rilascio in difetto dei presupposti per favorire interessi privati	3	4	12	rilevante	2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	Semestralment e
100	D	3	Liquidazione spese di funzionamento organismi consiliari	Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi consiliari	1	3	3	Scarso	1	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di liquidazione	Entro 15 gg. dall'adozione
101	D	3	Gestione amministrativa e contabile dei buoni pasto dei dipendenti comunali	Errata determinazione e attribuzione dei buoni pasto spettanti al personale dipendente	2	2	4	Scarso	4	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di liquidazione	Entro 15 gg. dall'adozione
102	D	3	Emissione mandati di pagamento	Errore nella gestione informatica del mandato	2	3	6	Moderato	11	Informattizzazione del procedimento di adozione dei provvedimenti amministrativi	Entro il 11.08.2016
103	D	3	Emissione mandati di pagamento	Ritardo nell'emissione dei mandati e influenza sui tempi di pagamento	2	5	10	rilevante	11 - 14	Informattizzazione del procedimento di adozione dei provvedimenti amministrativi	Entro il 11.08.2016
104	D	3	Sdemaniaizzazione tratto di strada a uso pubblico	Rilascio provvedimento con danno per l'ente a vantaggio del richiedente	1	2	2	scarso	4	Verifica supplementare	



105	D	3	Iscrizione a ruolo agevolazioni ed esenzioni	Estensione agevolazioni ed esenzioni a casi in cui non sono dovute	2	3	6	moderato	4	Verifica supplementare	Periodicamente, prima dell'iscrizione a ruolo
106	D	3	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi alla SCIA	Omissione attività di controllo e verifica	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 3 - 4 - 11	Intensificazione controlli a campione	
107	D	3	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi alla DLA	Omissione attività di controllo e verifica	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	
108	D	3	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi ai Permessi di costruire	Omissione attività di controllo e verifica	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	
109	D	4	Aiuti economici nelle varie forme	Mancanza adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità	2	2	4	scarso	1	Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di partecipare da parte dei cittadini.	Nei tempi del procedimento
110	D	4	Aiuti economici nelle varie forme	Attestazione ISEE mendaci e dichiarazioni non veritiere sui requisiti richiesti	3	3	9	moderato	2 - 11	Controllo a campione con inoltro alla G. di F. per ulteriori verifiche	
111	D	6	Emissione buoni economici per acquisto di beni e relativi mandati di pagamento	Individuazione del fornitore	2	3	6	moderato	1 - 2 - 11	Informatizzazione della procedura per gli acquisti economici	Entro il 11.08.2016

