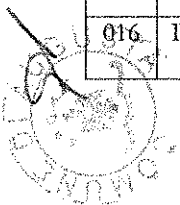


Al. n° 1ⁿ

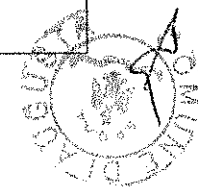
Progr.	A	Su	Catalogo dei processi	Registro dei rischi	pr	I	V	Descrizione	ID	Misure	Misure ulteriori	Tempi di
	r	b			ob	m	al		Misure	obbligate		attuazione
	e					p	ut		obbligate			
	a					az			rie			
001	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione 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
002	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
003	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
004	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
005	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
006	A	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione 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.
007	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento di soggetti predeterminati	4	4	16	elevato	1 - 2 - 4 - 14		adozione regolamento procedure concorsuali	Prima della data prevista per la selezione



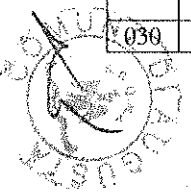
008	A	2	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	4	4	16	elevato	1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11	adozione regolamento procedure concorsuali	Entro la data di adozione del bando
009	A	2	Contratto 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
010	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
011	B	1	Spese di rappresentanza	Individuazione dell'oggetto della spesa e utilità in termini di rappresentanza	1	3	3	Scarso	1	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di liquidazione	Entro 15 gg. dall'adozione
012	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
013	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
014	B	1	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	2	3	6	moderato	1 - 4	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Nei tempi del procedimento
015	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.	semestralmente
016	B	2	Nomina del responsabile del	nomina di responsabili del	2	4	8	moderato	3 - 4	rotazione nella nomina del	Nei tempi del



			procedimento	procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti					RUP	procedimento	
017	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	Nei tempi del procedimento
018	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
019	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
020	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
021	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
022	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
023	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



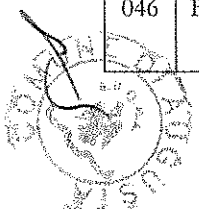
024	B	2	Trasporto gratuito anziani attraverso le autolinee AST	Mancanza adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso	2	4	8	moderato	1 - 4	Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia di servizi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web	Nei tempi del procedimento
025	B	2	Trasporto gratuito anziani attraverso le autolinee AST	Attestazione ISEE mendaci	3	4	12	Rilevante	1 - 2	Controllo a campione con inoltro alla G. di F. per ulteriori verifiche	Nei tempi del procedimento
026	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 alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
027	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 determina 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
028	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
029	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
030	B	3	Affidamento LFS con procedura	Accordi collusivi tra le imprese	3	2	6	moderato	12	Verifica in sede di gara	Nei tempi del



			aperta	volti a manipolarne gli esiti di una gara						esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)	procedimento
031	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 stazioni appaltanti" 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
032	B	3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3	2	6	moderato	11	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
033	B	3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti 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	Adozione della determina a contrarre
034	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	Nei tempi del procedimento
035			Affidamento Lavori con procedura aperta o negoziata	Elusione dall'assunzione degli impegni di cui al protocollo di legalità C.A. Dalla Chiesa	3	2	6	moderato	11	Inserimento di espreso richiamo alla sottoscrizione del protocollo nel documento contrattuale	Nei tempi del procedimento
036	B	3	Affidamento LFS di importo compreso tra 1.000,00 e 40.000,00	Favorire un'impresa determinata nell'affidamento	4	3	12	rilevante	11	Ricorso, ove possibile, a procedure MEPA – CONSIP	Nei tempi del procedimento
037	B	3	Affidamento LFS di importo compreso tra 1.000,00 e 40.000,00	Favorire un'impresa determinata nell'affidamento	4	3	12	rilevante	11	Indagine di mercato con richiesta di almeno cinque preventivi	Nei tempi del procedimento



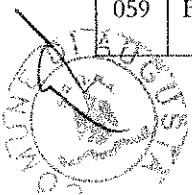
038	B	3	Affidamento LFS di importo compreso tra 1.000,00 e 40.000,00	Favorire un'impresa determinata nell'affidamento	4	3	12	rilevante	11	Rotazione nella scelta degli operatori	Nei tempi del procedimento
039	B	3	Affidamento lavori con procedura d'urgenza o somma urgenza	Omissione delle ordinarie procedure di affidamento per favorire determinati operatori economici	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 4 - 14	Pubblicazione di apposito elenco dei lavori affidati con procedure di urgenza o somma urgenza	Entro 15 gg. dall'affidamento
040	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	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
041	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	Approvazione documenti di gara
042	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
043	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 di nomina
044	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	Continuativamente, contestualmente e alla produzione
045	B	3	selezione per il conferimento di incarichi esterni	Inosservanza delle regole procedurali garantenti della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2	4	8	moderato	1 - 2 - 5	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato e verifica del rispetto delle norme di legge	Nei tempi del procedimento
046	B	3	PAC Servizi di cura per gli anziani non autosufficienti	Difetto nella libera concorrenza, parità di trattamento, non	2	4	8	moderato	1 - 11	Massima diffusione dell'Avviso per	Nei tempi del procedimento



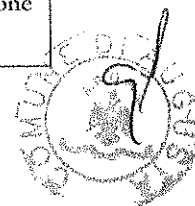
				discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e partecipazione alle procedure si accreditamento delle ditte che erogano i servizi						P'accREDITAMENTO degli enti del privato sociale per l'erogazione del servizio.	
047	B	3	PAC Servizi di cura per gli anziani non autosufficienti	Condizionamenti di varia natura sulla libera scelta della ditta che eroga il servizio esercitati sugli utenti	2	4	8	moderato	1 - 11	Fornire informazioni imparziali su tutte le ditte accreditate attraverso in elenco riportante la denominazione, la sede legale, la sede operativa e i recapiti telefonici e di posta elettronica.	Nei tempi del procedimento
048	B	3	PAC Servizi di cura per la prima infanzia (0-3 anni)	Difetto nella libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e partecipazione alle procedure si accreditamento delle ditte che erogano i servizi	2	4	8	moderato	1 - 11	Massima diffusione dell'Avviso per l'accREDITAMENTO degli enti del privato sociale per l'erogazione del servizio	Nei tempi del procedimento
050	B	4	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	Determina affidamento
051	B	4	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	Determina affidamento
052	B	4	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	Nei tempi del procedimento



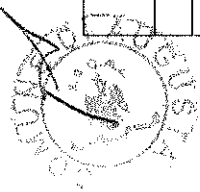
			definitiva	all'aggiudicatario							
053	B	4	apprezzamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	2	3	6	moderato	1 - 4	Puntuale riscontro dei requisiti in sede di determinazione di affidamento	Nei tempi del procedimento
054	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
055	B	4	Aiuti economici nelle varie forme	Mancanza adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità	1	3	3	scarso	4 - 11	Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia di contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web degli avvisi	Nei tempi del procedimento
056	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
057	B	5	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 legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
058	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
059	B	5	autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle	3	3	9	moderato	1 - 2 - 11	Obbligo di verifica	Nei tempi del



				verifiche obbligatorie sul subappaltatore.					- 12	preventiva - Obbligo di adeguato riscontro nel provvedimento di autorizzazione	procedimento
060	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
061	B	5	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	4	3	12	rilevante	11	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Nei tempi del procedimento
062	B	5	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
063	B	5	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
064	B	5	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	4	3	12	rilevante	11	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Nei tempi del procedimento
065	B	5	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
066	B	5	verifiche in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	3	3	9	moderato	14	verifica dei tempi di esecuzione	Nei tempi del procedimento
067	B	5	gestione delle controversie	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	2	3	6	scarso	1 - 2 - 11	Obbligo di inserire nei capitolati l'esclusione del ricorso a procedure arbitrali	Con l'approvazione



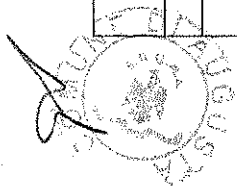
068	B	5	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	3	3	9	moderato	14	verifica dei tempi di esecuzione	Nei tempi del cronoprogramma
069	B	5	PAC Servizi di cura per gli anziani non autosufficienti	Adozione di una prassi non in linea con la normativa vigente nell'attuazione del Programma di cura	3	3	9	moderato	1 - 11	Ricorso al Protocollo stipulato tra l'ANAC e AdG (art.4) con l'eventuale richiesta all'ANAC di una preventiva attività di vigilanza finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto	Nei tempi del procedimento
070	B	5	Assistenza domiciliare anziani	Manca adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso	2	3	6	scarso	1 - 2 - 11	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
071	B	5	Assistenza domiciliare anziani Servizi soggetti alla compartecipazione	Attestazione ISEE mendaci e dichiarazioni non veritiere sui requisiti richiesti	2	4	8	moderato	1 - 11	Controllo a campione con inoltro alla G. di F. per ulteriori verifiche	Nei tempi del procedimento
072	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	2	4	8	moderato	2 - 4 - 11 - 14	Obbligo di puntuale adeguata motivazione e riscontro nella determinazione di	Nei tempi del procedimento



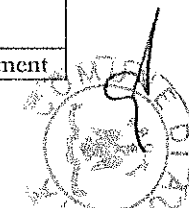
				della stazione appaltante, anche attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati						liquidazione	
073	B	6	procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	1	3	3	scarso	1 - 4	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	Entro 5 gg. dal provvedimento di nomina
074	C	1	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza 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
075	C	2	Pratiche anagrafiche	Errori o falsità in atti	1	3	3	Scarso	2 - 11	Formazione del Responsabile del Servizio	
076	C	2	Gestione carte di identità	Errori o falsità in atti	1	5	5	Scarso	2 - 11	Formazione del personale e rotazione nell'incarico	
077	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
078	C	2	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi al rilascio di certificazioni di conformità	Rilascio di certificazioni false per favorire interessi privati	3	4	12	rilevante	2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	Semestralment e
079	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
080	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 certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari



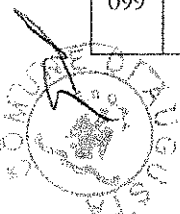
081	C	3	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria, autorizzazioni impianti produttivi, elettrodotti ed impianti con tecnologia UMT) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione di strumenti di pianificazione territoriale oppure erronca 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 certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari
082	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 certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari
083	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 certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
084	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 notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
085	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
086	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
087	C	3	Gestione degli accertamenti anagrafici	Conferma cambi di residenza non rispondenti al vero	2	3	6	moderato	2 - 4 - 11	Verifica a campione	semestralment e



	C	3	Attività di accertamento delle violazioni al codice della strada	Mancata esecuzione dei controlli	3	4	12	rilevante	2 - 3 - 4 - 11	Attività ispettiva da parte del responsabile di turno	Da programmare
088	C	4	Patrocinio di manifestazioni religiose e di eventi culturali, sociali ricreativi e sportivi	Mancanza adeguata pubblicità. Omettere di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso	2	2	4	scarso	1	Obbligo di pubblicazione	Nei tempi del procedimento
089	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
090	C	5	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	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	3	3	9	moderato	1 - 14	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
091	C	5	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	3	3	9	moderato	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
092	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 certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
093	C	5	Autorizzazioni per il commercio	Violazione degli atti di	2	3	6	moderato	1 - 14	Intensificazione dei controlli	Semestralment



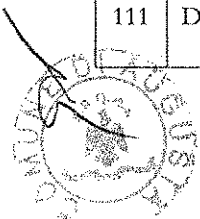
			su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo / Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione						a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	e
094	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti 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 certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e
095	C	6	Assistenza domiciliare anziani	Mancanza 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
096	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
097	C	6	Trasporto gratuito anziani attraverso le autolinee AST	Mancanza 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
098	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
099	D	1	Concessione contributi economici per conto di altri enti per interventi ricostruzione post	Omissione attività di verifica e controllo finalizzate all'emissione	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 3 - 4 - 11	Pubblicazione buoni contributo emessi	Almeno semestralment



			sisma '90 -- prevenzione sismica								e
100	D	2	Processi di spesa, emissione mandati di pagamento	Effettuazione di pagamenti non dovuti per mancanza di DURC o altro elemento essenziale.	3	3	9	moderato	2 - 11	Verifica a campione	Semestrale
101	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 sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
102	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 sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
103	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
104	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	Entro la data di concessione dei benefici. Per azioni sensibilizzazione società



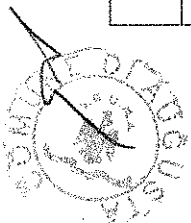
										domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	civile almeno una volta all'anno.
105	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni	Bandi con beneficiari predeterminabili	3	2	6	moderato	1 - 2 - 11	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
106	D	3	rilascio di concessioni in sanatoria per le pratiche di Condonò edilizio	Rilascio in difetto dei presupposti per favorire interessi privati	3	4	12	rilevante	2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione	Semestralmente
107	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
108	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
109	D	3	Emissione mandati di pagamento	Errore nella gestione informatica del mandato	2	3	6	Moderato	11	Informatizzazione del procedimento di adozione dei provvedimenti amministrativi	Entro il 11.08.2016
110	D	3	Emissione mandati di pagamento	Ritardo nell'emissione dei mandati e influenza sui tempi di pagamento	2	5	10	rilevante	11 - 14	Informatizzazione del procedimento di adozione dei provvedimenti amministrativi	Entro il 11.08.2016
111	D	3	Sdemanializzazione tratto di	Rilascio provvedimento con danno per l'ente a vantaggio del	1	2	2	scarso	4	Verifica supplementare	



			strada a uso pubblico	richiedente								
112	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		
113	D	3	Istruzione e Stesura dei procedimenti relativi alla DIA	Omissione attività di controllo e verifica	3	4	12	rilevante	1 - 2 - 3 - 4	Intensificazione controlli a campione		
114	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		
115	D	3	istruzione, stesura e rilascio di certificati di vario tipo	Rilascio di certificazioni false per favorire interessi privati e dichiarazioni mendaci	3	4	12	rilevante	2 - 4 - 11	Verifica documentale e rispetto dell'ordine cronologico	Nei tempi del procedimento	
116	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	
117	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		
118	D	4	Sdemanzializzazione di bene appartenente al demanio comunale a istanza del privato	Rilascio del provvedimento con danno per l'ente e vantaggio per il richiedente	2	3	6	moderato	2 - 11	Verifica tecnica dei presupposti analiticamente riportata nel provvedimento	Nei tempi del procedimento	
119	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	
120	E		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	
121	F		Gestione amministrativa e contabile del carburante dei	Illecito utilizzo delle fuel card - falsificazione foglio di marcia	3	4	12	rilevante	2 - 11	Controllo sistematico con incrocio dei dati di gestione	Da programmare	



			mezzi comunali							dei veicoli	
122	G		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
123	G		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
124	G		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
125	H		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 giudizio al fine di agevolare taluni soggetti	2	3	6	moderato	5	Distinzione tra responsabile del procedimento e Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Nei tempi del procedimento
126	H		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 procedimento e Responsabile dell'adozione del provvedimento finale - adeguata motivazione	Nei tempi del procedimento
127	H		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 - adeguata motivazione	Nei tempi del procedimento



128	L	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
129	L	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 notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Tempi regolamentari
130	L	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
131	L	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
132	L	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 controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Semestralment e

