

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Per tutte le aree a rischio | Per tutti i processi a rischio | Per tutti gli eventi rischiosi | | | | Utilizzo applicativo atti | Pubblicazione immediata sul sito degli atti perfezionati digitalmente sull'applicativo in dotazione dell'Ente | | Responsabili di Area | |
| | | | | | | | Stesura degli atti tipici di ciascun settore secondo le indicazioni normative comunali e sovracomunali | Esiti controlli a campione trimestrali - da registro-sugli atti tipici di ciascun settore/servizio, previa stesura del relativo elenco partendo dalla ricognizione dei procedimenti amministrativi | | Responsabili di Area | |
| | | | | | | | Monitoraggio tempi rilascio atti tipici | Esiti controlli a campione trimestrali sui tempi dei procedimenti | | Responsabile dell'Area | |
| 1 | Personale e aree che procedono al reclutamento | Reclutamento del personale | Previsione 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. | 2 | 2 | 4 | Regolamento degli uffici e dei servizi. Adeguata pubblicità dei bandi. | Rispetto delle norme in materia di procedure concorsuali, in particolare verifica cause di incompatibilità per i membri delle commissioni ivi compresa l'inesistenza di situazioni penali che impediscano il conferimento degli incarichi. | | Tutte le PO e segretario comunale | |

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; | Indice di impatto del rischio (1:basso; | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|---|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2 | Personale e aree che procedono al reclutamento | | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; | 2 | 2 | 4 | Puntualizzazione delle esigenze a base della programmazione triennale del fabbisogno di personale | Relazione a base della programmazione del personale con l'indicazione delle esigenze a base della scelta delle categorie professionali | Nella programmazione 2017/2019 | Tutte le PO e segretario comunale | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Personale e aree che procedono al reclutamento | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; | 2 | 2 | 4 | Chiarezza delle regole di selezione nei bandi; massima trasparenza nella redazione dei verbali | Redazione di una scheda che tenga conto dei passaggi tipo | | Tutte le PO e segretario comunale | rinvio ai verbali di procedure nel corso dell'anno, come in atti |
| 5 | Personale e aree che procedono al reclutamento | Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | 2 | 2 | 4 | Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione, a partire da criteri nei contratti decentrati, con conseguenti provvedimenti attuativi | Modifica regolamento degli uffici e dei servizi | | Tutte le PO e segretario comunale | Contratto Decentrato Integrativo 2017- Personale non dirigente" |

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|------|---------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---|
| 5ter | Tutti i settori | Favorire economicamente i dipendenti | Concessione dell'indennità indipendentemente dalle capacità professionali del soggetto. | 1 | 2 | 2 | | Previsione di una disciplina per l'assegnazione degli incarichi comportanti specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f) e smi del CCNL 2006, individuando precondizioni, cond-izioni e criteri, nonché elementi di valutazione per la relativa pesatura | entro il 2017 | Tutte le PO e segretario comunale | |
| 6 | Tutti i settori | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite alla rotazione degli incarichi con motivazione generica circa il conferimento dell'incarico allo scopo di agevolare soggetti particolari | 2 | 2 | 4 | Controlli a campione | Realizzazione di un registro dei professionisti dai quale attingere in modo casuale il soggetto interessato. Previo esperimento di procedura comparativa | immediata | Tutte le PO e segretario comunale | Report attività di controllo ex dl 174/2013 |

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|------|-------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--------------|--------------------------------|---|
| 6bis | Tutti i settori/uffici | PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI: analisi e definizione dei fabbisogni | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, scegliendo quanto destinato ad essere realizzato da un determinato operatore economico | 2 | 2 | 4 | Relazione sui fabbisogni relativi al nuovo anno in fase di predisposizione del bilancio, anche nell'ambito della programmazione prevista dal nuovo codice (art. 21 dlgs n. 50/2016). Accorpamento dei fabbisogni omogenei. | Rendicontazione a fine anno, per singola area, in ordine al valore degli appalti affidati in assenza di procedure concorrenziali (affidamenti diretti, Procedure negoziate senza bando) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti (servizi in un determinato arco temporale | annuale | Responsabile dell'Area | Report attività di controllo ex dl 174/2013 |
| 6bis | Tutti i settori/uffici | PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI: proroghe dei contratti in essere | Scadenza dei contratti e proroga conseguente o affidamento diretto senza rispettare le condizioni previste dal codice dei contratti per favorire un soggetto. | 2 | 2 | 4 | | Segnalazione al segretario delle proroghe contrattuali o degli affidamenti in via d'urgenza | immediata | Responsabile dell'Area | Report attività di controllo ex dl 174/2013 |

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| 7 | Tutti i settori/uffici | PROGETTAZIONE ACQUISTO - Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione delle modalità di affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | 2 | 2 | 4 | Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie | E | immediata | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti |
| 9 | Tutti i settori/uffici | PROGETTAZIONE (da tale fase la competenza sarà, a seconda dei casi, in capo al Comune o alla Centrale Unica di Committenza, cd CUC) - Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione particolari) | 2 | 2 | 4 | Determinazioni di indizione delle procedure di gare e, quindi, di approvazione dei bandi, con puntuale indicazione delle ragioni a base delle eventuali specifiche di requisiti richieste | Esito controlli a campione | immediata | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti |

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|----|-------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--------------|--------------------------------|--|
| 10 | Tutti i settori/uffici | PROGETTAZIONE- Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. | 2 | 2 | 4 | Determinazioni di indizione delle procedure di gare e, quindi, di approvazione dei bandi, con puntuale indicazione delle ragioni di fatto, diritto a base del criterio di aggiudicazione prescelto | Ulteriore specificazione nell'offerta tecnica dei criteri di assegnazione dei punteggi senza lasciare spazio alla discrezionalità | immediata | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti |
| 11 | Tutti i settori/uffici | SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | 2 | 2 | 4 | | Stesura di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi | immediata | Responsabile dell'Area | Aggiornamento normativo costante, all'occorrenza, dei modelli |
| 12 | Tutti i settori/uffici | SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | 1 | 2 | 2 | Specificazione dei passaggi procedurali all'interno dei verbali | Esito controlli a campione | immediata | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti |

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------|---|
| 13 | Tutti i settori/uffici | PROGETTAZIONE Procedure negoziate/affidamenti diretti | Abuso dell'affidamento diretto e di procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; erroneo calcolo del valore del contratto per evitare procedure concorrenziali | 2 | 2 | 4 | Determinazioni di indizione della procedura negoziata o dell'affidamento diretto con indicazione delle ragioni di fatto e diritto a base della scelta procedurale | Rapporto tra numero e valore di procedure negoziate ed affidamenti diretti sul numero e valore totale delle procedure attivate in un determinato arco temporale; segnalazione di eventuali ripetuti affidamenti ai | rapporto semestrale | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 14 septies | Tutti i settori/uffici | Nomina commissione | abuso nella scelta di membri della commissione senza rispettare le norme del nuovo codice dei contratti | 2 | 2 | 4 | Puntuale specificazione delle motivazioni di fatto che determinano il mancato sorteggio | Realizzazione di un registro di commissari "interni" dal quale sorteggiare i nominativi, in attesa della deeterminazione definitiva dell'ANAC alla quale tutti dovranno uniformarsi | all'occorrenza | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|----|---------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--------------|--------------------------------|---|
| 15 | Settori E/O UFFICI | SELEZIONE DEL CONTRAENTE -Revoca del bando | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; | 2 | 2 | 4 | Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca all'interno del relativo provvedimento | Esiti controllo a campione | Immediata | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 17 | Settore tecnico | ESECUZIONE: rispetto cronoprogramma | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. | 1 | 2 | 2 | Verifica del rispetto dei tempi | Segnalazione alla Segreteria generale del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per ciascun lavoro e per totale lavori). | semestrali | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 18 | Settore tecnico | ESECUZIONE- Varianti in corso di esecuzione del contratto | 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; | 2 | 2 | 4 | Verifica in corso d'opera dell'esecuzione del contratto | Monitoraggio sulla frequenza affidamenti interessati da varianti e/o da proroghe rispetto al totale degli affidamenti effettuati | semestrali | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|----|---------------------------|---|--|---|---|--|--|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 19 | settore tecnico | ESECUZIONE – Subappalto | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a alterarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; | 2 | 2 | 4 | Monitoraggio | Rendicontazione alla Segreteria generale in ordine ai subappalti comunicati dagli affidatari con riferimento agli affidamenti di competenza | semestrali | Responsabile dell'Area | Esito dei controlli ex dl 174/2013 |
| 20 | tutte le aree | ESECUZIONE - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione | 1 | 2 | 2 | Rendicontazione numero e condizioni accordi bonari | monitoraggio | semestrali | Responsabile dell'Area | |

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; | Indice di impatto del rischio (1:basso; | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|------------|---------------------------|------------------------------|---|--|--|--|---|--|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 20 bis | | RENDICONTAZIONE | Rischio attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti, o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. | 1 | 2 | 2 | Rendicontazione alla Segreteria generale degli scostamenti di costo dei contratti dati dalla differenza tra valore finale dell'affidamento- risultante dagli atti di collaudo - e relativo valore iniziale, rapportata poi al valore iniziale. | Scostamento medio di costi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati | semestrali | Responsabile dell'Area | |
| 20 ter | | | | | | | Rendicontazione alla Segreteria generale degli scostamenti di tempo dei contratti dati dalla differenza tra il tempo di conclusione effettivo del contratto e relativo tempo inizialmente previsto, rapportata poi al tempo di conclusione inizialmente previsto. | Scostamento medio dei tempi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati | semestrali | Responsabile dell'Area | |
| 20 quarter | | | Rischio che in corso di esecuzione non si dia attuazione piena a quanto previsto nel contratto e, in particolare, che si proceda con l'esecuzione omettendo che siano segnalati per tempo difformità e vizi dell'opera. | 1 | 2 | 2 | Segnalazione alla Segreteria generale dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato dal Settore Servizio, in particolare con il compito di curare il costante monitoraggio sull'esecuzione del contratto, con proposte di azioni tempestive ad esito dello stesso | Monitoraggio | semestrali | Responsabile dell'Area | |

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|----|---|--|---|---|---|--|---|---|-----------------|--------------------------------|---|
| 22 | tutti gli uffici che rilasciano autorizzazioni | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); | 2 | 3 | 6 | Attuazioni previsioni regolamentari in essere | Monitoraggio applicazione regolamenti e criteri | in corso d'anno | Responsabile dell'Area | rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 23 | | | | | | | | Controlli a cam-pione | immediata | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 24 | settore tecnico | | Abusi nel rilascio di permessi di costruire | 1 | 3 | 3 | modulistica | Aggiornamento modulistica e relativa pubblicazione sul sito, a garanzia omogeneità informazioni procedurali e contenutistiche | In essere | Responsabile dell'Area | rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|----|---|--|--|---|---|--|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------|---|
| 29 | tutti i settori | | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). | 2 | 2 | 4 | Esito controlli a campione | Registro | all'occorrenza | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 30 | settori e/o uffici che richiedono dichiarazioni sostitutive | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | 2 | 2 | 4 | Esito controlli a campione | Promozione o implementazione di accordi di collaborazione per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 | annuale | Responsabile dell'Area | rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|------------|---------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--------------|---|--------------------------------|
| 31 | Tutti i settori | rilascio certificati, autorizzazioni, concessioni, etc | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | 1 | 3 | 3 | Codice di comportamento | monitoraggio applicazione codice di comportamento | annuale | Responsabili Area e segretario comunale | |
| 32 | Settori competenti | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | 1 | 3 | 3 | verifiche a campione | Informatizzazione dei processi, con connessi effetti in termini di tracciabilità flussi e sequenza cronologica delle pratiche e della loro trattazione | 2017/2019 | Responsabili di area | esito controlli ex dl 174/2013 |
| 33 quarter | | | | | | | istituzione di un registro degli abusi accertati, a garanzia di tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria | monitoraggio abusi | 2016/2018 | Responsabile dell'Area | |

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|----|--|--|--|---|---|--|---|--|----------------|--------------------------------|---|
| 36 | Settore sociale - ufficio tributi | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Riconoscimento di contributo economico a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolarli | 2 | 2 | 4 | Stesura atti di attribuzione vantaggi economici con adeguata motivazione e rendicontazione su sussistenza dei requisiti richiesti | Esito controlli a campione | all'occorrenza | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 37 | | | Riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tariffa di un servizio comunale al fine di agevolare determinati soggetti; | 2 | 2 | 4 | Stesura atti di esenzione con adeguata motivazione e rendicontazione su sussistenza delle condizioni debite | Esito controlli a campione | all'occorrenza | Responsabile dell'Area | Rinvio alla reportistica riferita all'attività di controllo ex dl 174/2013, come in atti. |
| 38 | | | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici economici; | 2 | 2 | 4 | Controlli a campione | ulteriori controlli a campione previo sorteggio atti | annuale | Responsabile dell'Area | All'occorrenza, come in atti. |

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | SETTORI E/O UFFICI | PROCESSI PIU' ESPOSTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3 :alto) | Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto) | Indice di rischio (probabilità X impatto) | MISURE/AZIONI ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE | TEMPI | RESPONSABILI ATTUAZIONE | INDICATORI |
|----|---------------------------|------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 39 | settore tecnico | pratiche edilizie | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di importi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | 1 | 3 | 3 | controlli a campione | informatizzazione del processo a garanzia tracciabilità dei passaggi e di resa trasparente delle ragioni a base di ciascuno | 2017/2019 | responsabile area | report informatizzazione |
| 40 | | Rilascio titoli abilitativi | Abusi nel rilascio e nella presentazione di titoli abilitativi edilizi e nei relativi controlli nei PII | 2 | 3 | 6 | controlli a campione | Rotazione dei dipendenti dell'ufficio aventi adeguate competenze e relazioni sull'iter di rilascio dei titoli. | 2017/2019 | responsabile area | |