

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Leggi e norme attuative Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sì sito istituzionale (Trasparenza) Moduli per comunicare/richiedere	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento (soprattutto in materia di conflitti di interessi)	Verifica preventiva dei requisiti su ogni autorizzazione	Tutti i servizi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa					
	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	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 o favorire alcuni candidati	Leggi e norme attuative CCNL e CCDD	Adeguamento all'interno del CCDD dei requisiti per le progressioni orizzontali Adeguate pubblicità della procedura di nomina di PO	Adeguamento all'interno del CCDD dei requisiti per le progressioni orizzontali Adeguate pubblicità per ogni procedura di nomina di PO	Area Servizio Personale
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo				Area Servizio Personale
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Leggi e norme attuative Regolamenti interni	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di concorso	Tutti i servizi
	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet	Verifica in particolare dei requisiti da parte del Segretario C.le Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con chi partecipa al bando Composizione della commissione con presenza a rotazione casuale di un funzionario dell'amministrazione	Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Segretario C.le 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Area Servizio Personale
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga non dovuta	Leggi, norme attuative e regolamenti comunali di riferimento Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi - 100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Area Gestione Personale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Leggi e norme attuative e regolamento comunale di riferimento	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Tutti i servizi
	Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Legge di riferimento rilevazione presenze attraverso sistemi informatici	Controlli a campione sulla presenza del personale e sulle operazioni di timbratura in entrata e uscita dei dipendenti	Almeno n° 1 controllo/mese a campione sui procedimenti in oggetto	Tutti i servizi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa				
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto				
	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);	Leggi e norme attuative di riferimento	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di gara	Tutti i Servizi
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività Verifica in particolare dei requisiti da parte del Segretario C.le	Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Segretario C.le	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	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.	Leggi e norme attuative di riferimento Definizione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti (prima che sia effettuata la gara)	Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con le imprese concorrenti Previsione e sottoscrizione, al momento della definizione della nomina di componenti esterni, che per i tre anni successivi all'aggiudicazione della gara non vi saranno rapporti di collaborazione tra il membro della commissione e l'azienda aggiudicatrice	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Tutti i Servizi
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Composizione della commissione di gara anche con presenza di membri esterni all'amministrazione Composizione della commissione di gara con presenza a rotazione casuale di un funzionario dell'amministrazione			
	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'appaltatore				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURA NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile	Verifica della mancanza di legami parentali o conflitti di interessi con le imprese aggiudicatarie		
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consio/Mepa)	Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare sul sito), recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operazione economico-affidatario	Per i tre anni successivi all'aggiudicazione dell'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione tra il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda aggiudicatrice	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile del procedimento	Tutti i Servizi
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	Leggi e norme attuative di riferimento Capitolato di gara e/o contratto Verifica del Responsabile della corretta attuazione del contratto	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività Verifica del Responsabile della corretta esecuzione del contratto e delle condizioni	Verifica a campione di almeno di n.1 esecuzione del contratto	Tutti i Servizi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
TRASPARENZA	Gestione delle segnalazioni e dei reclami e del protocollo in entrata avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di consegna al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Presenza di casella di posta certificata, passaggio attraverso il protocollo in entrata di reclami e segnalazioni	Risposta ai reclami e/o segnalazioni	Risposta al 100% dei reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti Tempi di attuazione da tenersi entro le tempistiche di legge.	Tutti i servizi
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI CONTROLLO	Accertamento requisiti soggettivi ed oggettivi	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto rilascio di provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare determinati soggetti	leggi di riferimento	Affidamento delle istruttorie degli atti a dipendente diverso da quello che firma il provvedimento finale	Indicazioni sull'atto autorizzatorio del nome del dipendente che ha istruito la pratica e di quello che ha emesso il provvedimento.	Tutti i servizi con particolare riferimento all'Area Edilizia privata

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PAGAMENTI TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme che sono dovute per servizi erogati dall'ente e per tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Leggi, norme attuative e regolamenti comunali di riferimento Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Controlli a campione sui procedimenti in oggetto secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sui controlli interni	Servizio Economico-Finanziario
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Assistenza economica	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamentocomunale e eventuale consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Numero 3 controlli a campione sui procedimenti in oggetto	Servizio Economico-Finanziario e Area Socio Assistenziale