



COMUNE DI PESSINETTO

Città Metropolitana di Torino

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123/504101 - fax 0123/504454

PTCP 2016-2018

**ALLEGATO A – MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI
DEL RISCHIO**

AREA 1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI	LIVELLO RISCHIO	DI
Reclutamento del personale	Programmazione del fabbisogno	Copertura di eventuali carenze d'organico	Segretario Comunale su indirizzo della Giunta Comunale	Programmazione del fabbisogno – ricognizione eccedenze	Programmazione non conforme alle effettive necessità dell'ente	BASSO	
				Avvio della procedura di reclutamento	Individuazione requisiti di partecipazione volti ad avvantaggiare un candidato piuttosto che un altro Pubblicazione con modalità poco efficaci per ridurre la partecipazione	MEDIO	
				Svolgimento della procedura di reclutamento	Scelta discrezionale della commissione giudicatrice Disomogeneità nelle valutazioni per favorire candidati determinati	MEDIO	
				Conclusione della procedura	Pubblicità degli esiti insufficiente o inadeguata	MEDIO	
Progressioni di carriera	Richiesta dipendenti / rappresentanti sindacali	Progressioni economiche e/o giuridiche	Giunta Comunale (indirizzi per la contrattazione) Segretario Comunale	Definizione dei criteri Valutazione requisiti	Formulazione di criteri volti a favorire soggetti determinati - Disomogeneità delle valutazioni	BASSO	

AREA 7 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE SPECIFICI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO
Gestione del patrimonio	D'ufficio	Gestione dei beni comunali	Responsabile servizio finanziario	Inserimento nuovi acquisti nell'inventario	Mancata iscrizione degli acquisti nell'inventario		BASSO
			Responsabile servizio tecnico	Valorizzazione dei beni dell'Ente/locazioni, concessioni	Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari		MEDIO
			Responsabile servizio tecnico	Valorizzazione dei beni dell'Ente/vendita	Alienazione in assenza di perizia di stima/a condizioni economiche che possono rappresentare un danno erariale		MEDIO
Gestione delle entrate	D'ufficio	Corretta gestione delle entrate dell'Ente	Responsabile servizio finanziario	Formazione dei ruoli	Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente		MEDIO
			Responsabile servizio finanziario	Sgravi	Sgravio eseguito in assenza dei presupposti		MEDIO
			Responsabile servizio finanziario	Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa	Esenzione dalla tariffa in assenza dei presupposti		MEDIO
			Polizia locale	Aree mercatali - spunta	Assegnazione/diniego degli spazi in assenza dei presupposti Mancato versamento degli incassi		MEDIO
			Responsabile servizio finanziario	Occupazione suolo pubblico	Concessione dell'occupazione senza pagamento		MEDIO
Gestione delle			Responsabile	Gestione economato	Pagamento di beni/prestazioni in assenza		MEDIO

spese	D'ufficio	Gestione pagamenti	finanziario		di causa di servizio	
			Tutti i responsabili	Liquidazione fatture	Adozione del provvedimento senza verifica della corretta esecuzione della prestazione	MEDIO
			Responsabile finanziario	Pagamenti fatture	Deliberato ritardo nei pagamenti	MEDIO

AREA 8 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DI RISCHIO
CONTROLLI	D'ufficio	Verifica di conformità alla legge dell'attività/dichiarazioni dei privati	Responsabile area tecnica	Controlli su SCIA	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO
	D'ufficio		Responsabile area tecnica/polizia locale	Controlli ed interventi in materia di edilizia privata, ambientale, esercizi commerciali e pubblici	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO
	D'ufficio		Responsabile area tecnica/polizia locale	Controlli su rispetto ordinanze	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO
	D'ufficio		Tutti i responsabili	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO
	Su istanza di parte		Responsabile area tecnica/polizia locale	Sopralluoghi a seguito di segnalazione di privati	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	BASSO
SANZIONI	D'ufficio	Reagire a violazioni dell'ordinamento	Polizia locale	Contestazione sanzioni cds	Omessa contestazione	MEDIO
	D'ufficio		Responsabile area tecnica/polizia locale	Contestazioni sanzioni per violazione regolamenti/ordinanze	Omessa contestazione	MEDIO

AREA 2 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO
Programmazione	D'ufficio	Definizione del fabbisogno di opere pubbliche/servizi e forniture	Giunta Comunale/ Ufficio tecnico Proposte elaborate dai singoli responsabili	Elaborazione programma opere pubbliche	Priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati	ALTO
Progettazione	D'ufficio	Esatta definizione del singolo oggetto di acquisizione	Responsabile del servizio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Artificioso frazionamento in elusione alle regole sugli affidamenti	ALTO
Selezione del	D'ufficio	Individuazione delle migliori condizioni di	Responsabile del servizio	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Scelta modalità di affidamento non conforme alla normativa vigente	ALTO

contraente		mercato				
				Definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Definizione di criteri non pertinenti o non proporzionali Mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione Mancata definizione di tempistiche precise	ALTO
				Redazione del cronoprogramma	Omessa applicazione delle penali	ALTO
Aggiudicazione e stipulazione del contratto	D'ufficio	Affidamento al miglior contraente selezionato	Responsabile del servizio	Valutazione delle offerte	Disomogeneità nella valutazione	ALTO
				Procedure negoziate	Violazioni del principio di trasparenza	ALTO
				Affidamenti diretti	Affidamento diretto in violazione della normativa Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, par condicio	ALTO

					Artificioso frazionamento del valore dell'affidamento	
				Revoca del bando	Revoca in difetto dei presupposti per favorire un determinato concorrente	ALTO
Esecuzione del contratto		Verifica della corretta esecuzione e conforme	Responsabile del servizio	Varianti	Ammissioni di varianti in corso d'opera al fine di far recuperare all'operatore economico lo sconto effettuato in sede di gara	ALTO
			Responsabile del servizio	Subappalto	Svolgimento di subappalti non autorizzati	ALTO
Rendicontazioni e liquidazione del corrispettivo	D'ufficio	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Responsabile del servizio	Approvazione della contabilità e provvedimento di liquidazione	Mancata o sommaria verifica della contabilità	ALTO
Acquisizione di beni e servizi	D'ufficio	Soddisfazione del fabbisogno dell'ente	Responsabile del servizio	Individuazione del fornitore/aggiudicazione	Scelta del fornitore non conforme alla normativa per avvantaggiare un fornitore determinato	ALTO

AREA 3 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO
Rilascio di permessi di costruire, concessioni e autorizzazioni in ambito edilizio	Istanza di parte	Autorizzazione interventi edilizi / verifica su trasformazioni del territorio	Responsabile servizio tecnico	Istruttoria per verifica requisiti	Istruttoria inadeguata/parziale al fine di agevolare destinatari determinati	ALTO
				Richiesta integrazioni/preavviso di diniego	Richiesta di integrazioni non necessarie al solo fine di aggravare il procedimento	ALTO
				Eventuale parere commissione paesaggistica	Richiesta di parere quando non dovuto per aggravare il procedimento	ALTO
Determinazione del valore delle monetizzazioni in luogo della cessione di aree standard	Istanza di parte		Responsabile servizio tecnico	/	Sottostima del valore per agevolare indebitamente il privato richiedente	ALTO
Realizzazione di opere a scomputo	Istanza di parte		Responsabile servizio tecnico	/	Sovrastima del valore delle opere a scomputo	ALTO
Verifica e collaudo di opere di	D'ufficio		Responsabile servizio tecnico		Collaudo sommario per accettare opere non eseguite a regola d'arte per	ALTO

urbanizzazioni realizzate a scomputo				/	agevolare indebitamente il privato	
Concessioni di uso di beni pubblici	Su istanza di parte	Consentire l'uso dei beni pubblici da parte di privati	Responsabile servizio tecnico	Provvedimenti di concessione	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari Concessione con condizioni economiche di favore	MEDIO
Rilascio contrassegno invalidi	Su istanza di parte	Agevolare la mobilità di persone con invalidità	Polizia locale	/	Autorizzazione in difetto dei presupposti	BASSO
Concessione aree mercatali	Su istanza di parte	Istituire il mercato comunale	Polizia locale	/	Autorizzazione in difetto dei presupposti	MEDIO

AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE SPECIFICI	RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
Erogazione contributi economici a soggetti in difficoltà	Istanza di parte	Sostegno a soggetti in difficoltà	Responsabile del Servizio (su indirizzo Giunta Comunale)			<p>Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità</p> <p>Attribuzione in violazione della normativa e dei regolamenti in materia</p>	MEDIO
Erogazione contributi economici ad associazioni	Istanza di parte	Sostegno ad attività svolte da associazioni in favore della cittadinanza in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale	Responsabile del Servizio (su indirizzo Giunta Comunale)			<p>Attribuzione in violazione degli obblighi normativi e del regolamento comunale in materia</p> <p>Erogazione in difetto di rendicontazione da parte del beneficiario</p>	MEDIO
Calcolo degli oneri dovuti per il rilascio di titoli autorizzatori	Istanza di parte		Responsabile Servizio Tecnico			Errata applicazione delle tariffe vigenti in relazione alla tipologia di opere da realizzare ed errata valutazione dei computi metrici a corredo delle richieste	MEDIO

AREA 5 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE SPECIFICI	RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
Conferimento incarichi per pareri	Responsabile del Servizio	Ottenere pareri a sostegno della motivazione di un provvedimento	Responsabile del Servizio	/	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari		MEDIO
Conferimento incarichi per tutela legale	Responsabile del Servizio	Tutelare in giudizio gli interessi dell'Ente	Responsabile del Servizio	/	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari		MEDIO

AREA 6 - INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO
Nomina rappresentanti del Comune presso terzi	D'ufficio	Rappresentare il Comune presso enti, istituzioni e soggetti terzi	Nomina politica Segretario comunale	Predeterminazione di limiti e criteri	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse	MEDIO
Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale presso terzi	D'ufficio		Nomina politica Segretario comunale	Predeterminazione di limiti e criteri	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse	MEDIO
Nomina responsabile per la sicurezza	D'ufficio	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di lavoro	Predeterminazione di limiti e criteri	Individuazione di soggetto che non evidenzia eventuali carenze in materia di sicurezza	BASSO
Nomina medico competente	D'ufficio		Datore di lavoro	Predeterminazione di limiti e criteri		
Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Istanza del singolo dipendente	Autorizzazione previa verifica di ogni vincolo e requisito	Segretario Comunale	Predeterminazione di limiti e criteri	Applicazione di criteri volti a favorire determinati dipendenti	BASSO

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE PERSONALE	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE PREVENZIONE DI 2016	2017	2018
Programmazione del fabbisogno – ricognizione eccedenze	Programmazione non conforme alle effettive necessità dell'ente	BASSO	Adeguata motivazione della programmazione del fabbisogno	Adeguata motivazione della programmazione del fabbisogno	Adeguata motivazione della programmazione del fabbisogno
Avvio della procedura di reclutamento	Individuazione requisiti di partecipazione volti ad avvantaggiare un candidato piuttosto che un altro Pubblicazione con modalità poco efficaci per ridurre la partecipazione	MEDIO	Predeterminazione di criteri obiettivi, proporzionali e conformi al regolamento uffici e servizi Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato; pubblicazione sul sito internet dei bandi e degli avvisi per il reclutamento	Formazione dei soggetti coinvolti in materia di anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti in materia di anticorruzione e trasparenza
Svolgimento della procedura di reclutamento	Scelta discrezionale della commissione giudicatrice Disomogeneità nelle valutazioni per favorire candidati determinati	MEDIO	Composizione delle commissioni con componenti esterni all'Ente. Acquisizione di dichiarazione dei commissari su l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art. 51 e 52 cpc. Predeterminazione criteri di valutazione oggettivi	Formazione dei soggetti coinvolti in materia di anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti in materia di anticorruzione e trasparenza
Conclusione della procedura	Pubblicità degli esiti insufficiente o inidonea	MEDIO	Previsione nel regolamento di uffici e servizi le corrette modalità e tempistiche per la	Riscontro assolvimento obblighi di trasparenza	Riscontro assolvimento obblighi di trasparenza

			pubblicazione delle graduatorie		
Definizione dei criteri per le progressioni di carriera	Formulazione di criteri volti a favorire soggetti determinati	BASSO	Prevedere i criteri nelle linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibera di indirizzo.		

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE-Attività'	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE 2016	2017	2018
Programmazione	Priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati	ALTO	Congrua motivazione nell'atto di programmazione che descriva diffusamente l'interesse pubblico sotteso all'intervento in partnernariato	<p>Formazione del personale</p> <p>Monitoraggio tempi procedure e rapporto al RCP su mancato rispetto tempistiche procedurali/anomalie procedimento</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Report semestrale del responsabile del servizio in merito al rispetto dei principi comunitari ed alla motivazione per mancata rotazione</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Monitoraggio tempi procedure e rapporto al RCP su mancato rispetto tempistiche procedurali/a nomalie procedimento</p>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Artificioso frazionamento in elusione alle regole sugli affidamenti	ALTO	Dichiarazione esplicita nel provvedimento che è rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'affidamento		
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Scelta modalità di affidamento non conforme alla normativa	ALTO	Rispetto della normativa (anche regolamentare) in materia. Motivazione ampia ed esauriente		

	<p>vigente</p> <p>Definizione di criteri non pertinenti o non proporzionali</p> <p>Mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione</p> <p>Mancata definizione di tempistiche precise</p> <p>Omessa applicazione delle penali</p>		<p>in ordine alla scelta del sistema di affidamento e del criterio di aggiudicazione</p> <p>La redazione del cronoprogramma deve tenere conto delle esigenze dell'ente e delle oggettive tempistiche di realizzazione. Deve essere fornita dal RUP dichiarazione di congruità del cronoprogramma.</p> <p>Report semestrale del responsabile del servizio in merito al rispetto dei principi comunitari ed alla motivazione per mancata rotazione</p>
Revoca del bando	Revoca in difetto dei presupposti per favorire un determinato concorrente	ALTO	Motivazione puntuale ed esauriente nel provvedimento di revoca
Varianti in corso d'opera	Ammissioni di varianti in corso d'opera al fine di far recuperare all'operatore economico lo sconto effettuato in sede di gara	ALTO	Redazione a cura del RUP di specifica relazione con puntuale motivazione che espliciti i presupposti di fatto e di diritto a sostegno della proposta di variante. Relazione da allegare quale parte integrante dell'atto di

			approvazione.	
Subappalti	Svolgimento di subappalti non autorizzati	ALTO	Rispetto della normativa in materia. Puntuale verifica dei requisiti e dei presupposti. Controlli periodici sul cantiere da parte di direttore lavori e RUP.	
Rendicontazione e liquidazione del corrispettivo	Mancata o sommaria verifica della contabilità	ALTO	Puntuale motivazione dell'atto di approvazione e liquidazione	
Acquisizione di beni e servizi	Scelta del fornitore non conforme alla normativa per avvantaggiare un fornitore determinato	ALTO	Motivazione puntuale ed esauriente nel provvedimento di revoca	

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO -Attività'	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	2017	2018
Rilascio di permessi di costruire, concessioni e autorizzazioni in ambito edilizio	Istruttoria inadeguata/parziale al fine di agevolare destinatari determinati	ALTO	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
	Richiesta di integrazioni non necessarie al solo fine di aggravare il procedimento	ALTO	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
	Richiesta di parere quando non dovuto per aggravare il procedimento	ALTO	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Determinazione del valore delle monetizzazioni in luogo della cessione di aree standard	Sottostima del valore per agevolare indebitamente il privato richiedente	ALTO	Redazione di apposita relazione da parte del RUP	Redazione di apposita relazione da parte del RUP	Redazione di apposita relazione

					da parte del RUP
Realizzazione di opere a scomputo	Sovrastima del valore delle opere a scomputo	ALTO	Redazione di apposita relazione da parte del RUP	Redazione di apposita relazione da parte del RUP	Redazione di apposita relazione da parte del RUP
Verifica e collaudo opere di urbanizzazione realizzate a scomputo	Collaudo sommario per accettare opere non eseguite a regola d'arte per agevolare indebitamente il privato	ALTO	Redazione di apposita relazione da parte del RUP	Redazione di apposita relazione da parte del RUP	Redazione di apposita relazione da parte del RUP
Concessioni di uso di beni pubblici Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari Concessione con condizioni economiche di favore	MEDIO	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Rilascio contrassegno invalidi	Autorizzazione in difetto dei presupposti	BASSO	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Concessione aree mercatali	Autorizzazione in difetto dei presupposti	MEDIO	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO -Attività'	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	2017	2018
Erogazione contributi economici a soggetti in difficoltà	<p>Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità</p> <p>Attribuzione in violazione della normativa e dei regolamenti in materia</p>	MEDIO	<p>Rigoroso rispetto della normativa vigente, coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria</p> <p>Pubblicazione sul sito internet in ottemperanza obblighi trasparenza</p>	Rigoroso rispetto della normativa vigente, coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria	Rigoroso rispetto della normativa vigente, coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria
Erogazione contributi economici ad associazioni	<p>Attribuzione in violazione degli obblighi normativi e del regolamento comunale in materia</p> <p>Erogazione in difetto di rendicontazione da parte del beneficiario</p>	MEDIO	<p>Rigoroso rispetto della normativa vigente, coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria</p> <p>Pubblicazione sul sito internet in ottemperanza obblighi trasparenza</p>	Revisione Regolamenti in materia	Revisione Regolamenti in materia
Calcolo degli oneri dovuti per il rilascio di titoli autorizzatori	Errata applicazione delle tariffe vigenti in relazione alla tipologia di opere da realizzare ed errata valutazione dei computi metrici a corredo delle richieste	MEDIO	Rigoroso rispetto della normativa vigente, coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria	Rigoroso rispetto della normativa vigente, coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria	Rigoroso rispetto della normativa vigente, coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO -Attività	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	2017	2018
Conferimento incarichi per pareri	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari	MEDIO	Individuazione del professionista, ove possibile, acquisizione e valutazione del curriculum vitae	individuazione del professionista, ove possibile, previa acquisizione e valutazione del curriculum vitae	individuazione del professionista, ove possibile, previa acquisizione e valutazione del curriculum vitae
Conferimento incarichi per tutela legale	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari	MEDIO	individuazione del professionista, ove possibile, acquisizione e valutazione del curriculum vitae	individuazione del professionista, ove possibile, previa acquisizione e valutazione del curriculum vitae	individuazione del professionista, ove possibile, previa acquisizione e valutazione del curriculum vitae

INCARICHI E NOMINE- Attività'	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE 2016	2017	2018
Nomina rappresentanti del Comune presso terzi	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse	MEDIO	Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale presso terzi	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse	MEDIO			
Nomina responsabile per la sicurezza	Individuazione di soggetto che non evidenzia eventuali carenze in materia di sicurezza	BASSO	Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di nomina	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Nomina medico competente	Individuazione di soggetto che non evidenzia eventuali carenze in materia di sicurezza				
Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Applicazione di criteri volti a favorire determinati dipendenti	BASSO	Predeterminazione dei criteri di autorizzazione in un regolamento		

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-Attività	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE 2016	2017	2018
Inserimento nuovi acquisti nell'inventario	Omessa inclusione degli acquisti nell'inventario allo scopo di consentirne l'appropriazione	BASSO	Report annuale al Segretario Comunale dell'elenco dei beni di nuova acquisizione con relativo numero di inventario Aggiornamento annuale dell'inventario	Report annuale al Segretario Comunale dell'elenco dei beni di nuova acquisizione con relativo numero di inventario	Aggiornamento annuale dell'inventario
Valorizzazione dei beni dell'Ente/locazioni, concessioni	Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari	MEDIO	Specifica attestazione di congruità del canone e di rispetto delle previsioni regolamentari all'interno del provvedimento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Valorizzazione dei beni dell'Ente/vendita	Alienazione in assenza di perizia di stima/a condizioni economiche che possono rappresentare un danno erariale	MEDIO	Rigoroso rispetto dei valori periziati e ribassi solo nei limiti normativi e regolamentari. Controllo del responsabile anticorruzione su tutti gli atti di alienazione	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Formazione dei ruoli	Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente	MEDIO	Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria – differenziare responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Sgravi	Sgravio eseguito in assenza dei presupposti	MEDIO			

Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa	Esenzione dalla tariffa in assenza dei presupposti	MEDIO	Specifica attestazione di rispetto delle previsioni regolamentari all'interno del provvedimento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Aree mercatali - spunta	Assegnazione/diniego degli spazi in assenza dei presupposti Mancato versamento dei soldi incassati	MEDIO	Report trimestrale al responsabile anticorruzione	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Occupazione suolo pubblico – pagamento TOSAP	Concessione dell'occupazione senza pagamento	MEDIO	Controllo a campione dei provvedimenti di concessione	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Gestione economato	Pagamento di beni in assenza di causa di servizio	MEDIO	Controllo a campione degli atti e dei buoni economici	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Liquidazione fatture	Adozione del provvedimento omettendo la verifica della corretta esecuzione della prestazione	MEDIO	Specifica dichiarazione all'interno della determinazione di aver verificato la correttezza e l'integrità della prestazione	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Pagamenti fatture	Deliberato ritardo nei pagamenti	MEDIO	Pagamento in ordine cronologico; specifica motivazione resa al responsabile anticorruzione in caso di deroga	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Attivita'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE 2016	2017	2018
Controlli su SCIA	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO	Trasmissione annuale al RPC dell'elenco dei controlli effettuati	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Controlli ed interventi in materia di edilizia privata, ambientale, esercizi commerciali e pubblici	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO	Coinvolgere più soggetti nel processo ove possibile	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Controlli su rispetto ordinanze	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO	Controlli a campione su ordinanze e misure sanzionatorie da parte del responsabile anticorruzione	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	MEDIO	Trasmissione annuale al RPC dell'elenco dei controlli effettuati	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Sopralluoghi a seguito di segnalazione di privati	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	BASSO	Coinvolgere più soggetti nel processo ove possibile	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Contestazione sanzioni cds	Omessa contestazione	MEDIO	Coinvolgere più soggetti nel processo ove possibile	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità

				amministrativa	amministrativa
Contestazioni sanzioni per violazione regolamenti/ordinanze	Omessa contestazione	MEDIO	Coinvolgere più soggetti nel processo ove possibile	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa