

	8.4	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 co. 3	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempestivo	AG
9. Provvedimenti	9.1	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	AG
	9.2	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo	AG
10. Controlli sulle imprese	10		Art. 25	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		-

11. Bandi di gara e contratti	11		Art. 37	<p>Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:</p> <p>a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012:</p> <p>struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).</p> <p>b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29):</p> <p>Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p> <p>E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p>	Tempestivo	AG-EF-TA
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	12.1	Criteri e modalità	Art. 26 co. 1	<p>Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	Tempestivo	SP
	12.2	Atti di concessione	Art. 26 co. 2	<p>Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.</p>	Tempestivo	SP
			Art. 27	<p>Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p> <p>Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.</p>	Annuale	SP

13. Bilanci	13.1	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 co. 1 e 1-bis	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Tempestivo	EF
	13.2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 co. 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Tempestivo	EF
14. Beni immobili e gestione patrimonio	14.1	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo	TA
	14.2	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempest.	TA
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione	15		Art. 31	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	Tempestivo	EF
16. Servizi erogati	16.1	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 co. 1	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	tempestivo	AG-SP-TA
	16.2	Costi contabilizzati	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	EF

	16.3	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 10 co. 5	<p>Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.</p> <p>Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.</p>	Annuale	EF
	16.4	Liste di attesa	Art. 41 co. 6	<p>Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.</p>	Annuale	AG-SP-EF-TA
17. Pagamenti dell'amministrazione	17.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p> <p>A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p> <p>Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.</p>	Annuale	EF

	17.2	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005. Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.</p> <p>Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</p> <p>Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentire una agevole comparazione. Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.</p> <p>Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.</p>	Tempestivo	EF
18. Opere pubbliche	18		Art. 38	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</p> <p>Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentire una agevole comparazione. Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.</p> <p>Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.</p>	Tempestivo	TA

19. Pianificazione e governo del territorio	19		Art. 39	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposta nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p>	Tempestivo	TA
20. Informazioni ambientali	20		Art. 40	<p>In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.</p> <p>Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). 	Tempestivo	TA

21. Strutture sanitarie private accreditate	21		Art. 41 co. 4	È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Nulla	I documenti cui si riferisce la normativa non riguardano i Comuni
22. Interventi straordinari e di emergenza	22		Art. 42	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.	Tempestivo	TA

23. Altri contenuti	23	Contenuti definiti a discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.	<p><u>Anticorruzione:</u> Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno). Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC.</p> <p><u>Accesso civico:</u> Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.</p> <p><u>Accessibilità e dati aperti:</u> Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati. Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).</p> <p><u>Spese di rappresentanza:</u> (...)</p> <p><u>Altro:</u> Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.</p>	Tempestivo	AG
---------------------	----	--	--	------------	----

TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO

AREA DI RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALORI PROBABILI LITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	CONTROLLI		B1	B2	B3	B4			B
A) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	PROCESSO														
	3	5	1	5	1	3		3,00	1	1	0	5	1,75	5,25	
	2	5	1	5	1	4		3,00	1	1	0	5	1,75	5,25	
B) CONTRATTI PUBBLICI	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE								2,50	1	1	0	5	1,75	4,38
	2	5	3	5	1	4		3,33	5	1	2	3	2,75	9,17	
	2	5	1	5	1	4		3,00	5	1	0	3	2,25	6,75	
B) CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO								2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	1	5	1	5	1	4		2,83	5	1	0	3	2,25	6,38	
	1	5	1	5	1	4		2,83	5	1	0	3	2,25	6,38	

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVILEGGIATI ECONOMICAMENTE ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO	2	5	5	1	1	4	3,67	5	1	0	3	2,25	8,25
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	2	5	5	1	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	5	1	1	1	1	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	2	5	5	1	3	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88
F) VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ENTRATE TRIBUTARIE	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	2	5	3	1	1	3	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
G) INCARICHI E NOMINE	SOCIETA' PARTECIPATE	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	NOMINE IN ENTI E SOCIETA'	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
 (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" – Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	5,25 MEDIO BASSO	<p>Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati</p> <p>Mobilità esterna</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Valutazioni non corrette/inique delle prove. (*) Si rinvia anche all'allegato C</p> <p>Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: - Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante. - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Valutazione non corretta delle prove</p>	<p>Rispetto norme nazionali e contratti. Attuazione regolamenti interni. (*) Si rinvia anche all'allegato C</p> <p>Rispetto normativa nazionale e contratti. Attuazione regolamenti interni. Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante</p>	<p>Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi Numero totale avvisi e bandi</p>	SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
2	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	5,25 MEDIO BASSO	<p>Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di inconfirmità/incompatibilità (*) Si rinvia anche all'allegato C</p>	<p>Rispetto normativa nazionale e contratti. Attuazione regolamenti interni. Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante (*) Si rinvia anche all'allegato C</p>	<p>Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme Numero totale incarichi conferiti</p>	TUTTI I SERVIZI
3	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	4,38 MEDIO BASSO	<p>Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso</p> <p>Verifica dei requisiti dei candidati</p>	<p>Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari Disomogeneità delle valutazioni Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p>	<p>Rigoroso rispetto della normativa dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata interna. Rispetto Codice di comportamento Monitoraggio costante</p>	<p>Numero selezioni nel rispetto dei requisiti Numero totale selezioni</p>	SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	9,17 RILEVANTE	Definizione Piano triennale delle OO.PP. Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; Alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente	Rispetto normativa Codice degli Appalti e disposizioni del Codice di Comportamento. Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Rapporto tra quanto programmato e progettato a livello esecutivo e quanto realizzato	TUTTI I SERVIZI
			Definizione oggetto del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante	Numeri di scostamenti accertati	TUTTI I SERVIZI
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Numero totale atti controllati Totale affidamenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati; in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Numero totale atti controllati Totale provvedimenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	Rispetto Codice di comportamento, Codice degli Appalti, Regolamento per affidamenti sottosoglia, Monitoraggio costante	Bandi pubblicati verificati Totali bandi	TUTTI I SERVIZI

2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	6,75 RILEVANTE	Nomina della commissione di gara	<p>omina di commissari in conflitto di interesse o in palese violazione dei necessari requisiti di professionalità</p> <p>plicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito;</p> <p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Rispetto Codice degli appalti e del Codice di comportamento.</p> <p>Acquisizione autocertificazioni dei commissari di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconfidenzialità.</p>	<p>Numero autocertificazioni rese</p> <p>Numero commissari nominati</p>	TUTTI I SERVIZI
			Verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'ammissione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	<p>Rispetto del Codice degli Appalti e del Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio delle verifiche.</p>	<p>Numero controlli effettuati</p> <p>Numero controlli obbligatori</p>	TUTTI I SERVIZI
			Procedura negoziata o affidamento diretto	Abuso dell'istituto al fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa con gravi violazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.	<p>Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in ordine alla procedura negoziata o affidamento diretto.</p> <p>Attuazione normativa sulla trasparenza.</p> <p>Monitoraggio costante della verifica dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate ed all'affidamento diretto.</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	TUTTI I SERVIZI
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	6,38 RILEVANTE	Revoca del bando	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara in assenza di oggettive motivazioni di pubblico interesse al fine di favorire un'impresa o alterare la par condicio	<p>Rispetto Codice degli Appalti, codice di comportamento e normativa trasparenza</p>	<p>% dei bandi revocati sul totale dei bandi pubblicati</p>	TUTTI I SERVIZI
			Aggiudicazione e predisposizione del contratto	<p>Omessi controlli sui requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa</p> <p>Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16- ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa</p>	<p>Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza, della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	TUTTI I SERVIZI

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTIAZIONE	4	6,38 RILEVANTE	<p>Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.</p>	<p>Respetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza.</p> <p>Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alle varianti</p>	<p>Numero varianti verificate conformi</p> <p>Numero totale varianti approvate</p>	TUTTI I SERVIZI	
	Approvazione delle modifiche del contratto originario			<p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p>	<p>Respetto Codice di comportamento, rispetto Codice degli appalti.</p> <p>Monitoraggio costante.</p>	<p>Numero modifiche verificate conformi</p> <p>Numero totale modifiche approvate</p>	TUTTI I SERVIZI	
	Verifiche in corso di esecuzione			<p>Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per avvantaggiare l'impresa appaltatrice</p>	<p>Attuazione delle norme in materia di sicurezza, rispetto delle norme del Codice degli Appalti in riferimento alla fase di esecuzione del contratto e del codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio costante.</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	TUTTI I SERVIZI	
	Subappalto			<p>Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso</p>	<p>Respetto norme Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti, rispetto Normativa sulla Trasparenza.</p> <p>Monitoraggio costante</p>	<p>Numero subappalti controllati conformi</p> <p>Numero totale subappalti autorizzati</p>	TUTTI I SERVIZI	
	Proroga			<p>Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere</p>	<p>Respetto norme Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti, rispetto Normativa sulla Trasparenza.</p>	<p>Numero proroghe controllate conformi</p> <p>Numero totale proroghe autorizzate</p>	TUTTI I SERVIZI	

	<p>Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.</p> <p>Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti</p>	<p>Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Rispetto dei termini di pagamento e verifica dei controlli su regolare esecuzione e regolarità contributiva. Monitoraggio costante</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>
<p>Liquidazione account o saldo</p>	<p>Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa</p>	<p>Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto del Capitolato speciale e delle norme contrattuali specifiche relative a ciascun appalto. Monitoraggio costante</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>
<p>Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione</p>	<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali</p>	<p>Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Attuazione delle norme contenute nel capitolato speciale e contratto di affidamento. Monitoraggio costante.</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI ONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO	8,25 RILEVANTE	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Rispetto della normativa vigente e PCT, rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Certificazioni - Agibilità	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. Attestazione non rispondente ai presupposti e requisiti prescritti. Rischio di potenziale rilascio indebito di permessi di soggiorno	Rispetto normativa nazionale e regolamentare vigente. Rispetto codice di comportamento. Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria. Controlli a campione.	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			AutORIZZAZIONI per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa nazionale e regolamentare vigente. Rispetto codice di comportamento. Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE, ECONOMICO FINANZIARIO E P.L.
	AutORIZZAZIONI paesaggistiche e ambientali		Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto della Normativa nazionale e regolamentare vigente e del Codice di comportamento	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE	

Permessi di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica - edilizia, al fine di favorire determinati Soggetti (*) Si rinvia anche all'allegato C	Inazionale e regolamentare vigente e PGT Rispetto Codice di Comportamento (*) Si rinvia anche all'allegato C	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
Accertamenti anagrafici	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	Rispetto normativa vigente. Comportamento. Rispetto tempistica nei controlli	Numero acc. verificati Numero acc. verificati	SERVIZI AMMINISTRATIVO, SERVIZI DEMOGRAFICI E P.L.
Certificati demografici	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	Controlli a campione Rispetto della Normativa Codice di comportamento.	controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI AMMINISTRATIVO, SERVIZI DEMOGRAFICI
Rilascio licenze	Rilascio della licenza in violazione alle norme di SERVIZI per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Acquisizione pareri Commissione comunale/provinciale sui locali di pubblico spettacolo.	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE P.L. RESP. SUAP
Autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di SERVIZI per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio. Disparità di trattamento	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Esecuzioni controlli anche mediante sopralluoghi nella fase istruttoria. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero controlli	SERVIZI AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE P.L. E RESP. SUAP
Rilascio permesso circolazione disabili	assenza o carenza dei requisiti prescritti. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di	Rispetto Codice di comportamento. Applicazione della normativa inerente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI AMMINISTRATIVO - P.L.

<p>2</p>	<p>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO</p>	<p>3 TRASCURABILI</p>	<p>Istruttoria complacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente False attestazioni Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive Ingiustificata disparità di trattamento nella attuazione delle determinazioni in merito alla richiesta di visite fiscali Omessa vigilanza, Ritardi nell'avvio del procedimento Rischio di applicazione sanzione impropria per favore o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli</p>	<p>Rispetto della normativa di SERVIZI e del codice di comportamento. Controlli a campione</p>	<p>Controlli 5% atti rilasciati</p>	<p>Numero atti controllati conformi Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA</p>
<p>3</p>	<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO</p>	<p>6 MEDIO BASSO</p>	<p>Attività di notifica atti Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di SERVIZI al fine di favorire un determinato soggetto concorrente Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...)</p>	<p>Rispetto della normativa di SERVIZI e del codice di comportamento. Controlli a campione</p>	<p>Controllo 5% delle notifiche effettuate</p>	<p>Numero notifiche conformi Numero notifiche verificate</p>	<p>POLIZIA LOCALE E PERSONALE ADDETTO ALLE NOTIFICHE SERVIZI AMMINISTRATIVO, P.L. E RESPONSABILE SUAP TUTTI I SERVIZI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L</p>

		Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e simili e manifestazioni	Adozione ordinanza in violazione delle norme del CDS O anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo.	Rispetto norme di SERVIZI CDS e Regolamento attuativo. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
	Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	Rispetto della normativa in materia. Rispetto codice di comportamento. Monitoraggio costante dei provvedimenti di diniego	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessi riscontro e verifica di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Rispetto codice di comportamento. Monitoraggio costante delle segnalazioni e degli esposti ricevuti	Numero segnalazioni/esposti Evasi Numero segnalazioni/esposti ricevuti	TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Rispetto normativa in materia di privacy. Rispetto Codice di comportamento.	Numero violazioni segnalate	TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	Rispetto della normativa regolamentare. Rispetto di Codice di comportamento. Monitoraggio costante	Numero segnalazioni pervenute	SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.	SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
4	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L.
	Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	Rispetto normativa vigente e codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L.	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L.
	Cancellazione anagrafica per emigrazione	Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L.	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L.

4,88
MEDIO
BASSO

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6 MEDIO BASSO	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitarietà nell'erogazione dei Contributi (*) Si rinvia anche all'allegato C	<p>Rispetto normativa di SERVIZI. Rispetto delle norme regolamentari interne e costante aggiornamento</p> <p>Rispetto codice di Comportamento (*) Si rinvia anche all'allegato C</p>	<p>Numero atti controllati</p> <p>Numero atti emessi</p>	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
			Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	<p>Rispetto normative</p> <p>Rispetto codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p>	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
			Concessione contributi e incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	Rispetto normativa nazionale o locale di SERVIZI, bandi Comunali, Regionali e Nazionali	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO

<p>2</p>	<p>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO</p>	<p>Contrattazione decentrata Valutazione della performance</p> <p>Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi</p> <p>4,13 MEDIO BASSO</p>	<p>Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, alle scorte di favore un dipendente</p> <p>Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi.</p> <p>Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti</p>	<p>Rispetto Normativa nazionale Rispetto regolamentazione interna Rispetto Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio costante e controllo sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e degli istituti contrattuali della contrattazione decentrata</p>	<p>Numero segnalazione pervenute</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALI E TUTTE LE P.O. INTERESSATE</p>
----------	--	---	---	---	--------------------------------------	--

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NJ)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI /AREA E PO RESPONSABILE
1	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI	6,38 RILEVANTE	<p>Gestione cassa economica, rimborsi economici</p> <p>Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione</p> <p>Pagamento delle spese</p> <p>Incasso dai debitori</p>	<p>Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale</p> <p>Omnessi controlli, sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.) ecc.</p> <p>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo Arbitraria violazione dei termini di pagamento</p> <p>Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso</p>	<p>Rispetto Regolamento interno</p> <p>Rispetto del Codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto normativa vigente</p> <p>Rispetto Regolamento di contabilità vigente</p> <p>Rispetto del codice di comportamento.</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto normativa vigente</p> <p>Rispetto Regolamento di contabilità vigente</p> <p>Rispetto del codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto normativa</p> <p>Rispetto Regolamento di contabilità vigente</p> <p>Rispetto del codice di comportamento</p> <p>Attivazione procedure per riscossione crediti vantati e relativi.</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI COMPETENZA</p> <p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI SINGOLI DI COMPETENZA</p> <p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA</p>

				<p>Tributi e canoni, corrispettivi, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)</p>	<p>Infedele trascrizione dei dati dichiarati Alterazione della situazione debito/credito</p>		<p>Rispetto normativa nazionale di SERVIZI. Rispetto normativa regolamentare interna Rispetto del codice di comportamento Controlli a campione</p>		<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA</p>
		<p>Rimborso tributi, canoni e corrispettivi</p>	<p>Applicazione distorta delle norme</p>				<p>Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione</p>		<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA</p>
<p>2</p> <p>CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO</p>		<p>Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale</p>	<p>Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) Assegnazione immobili a titolo gratuito, in carenza di presupposti. Possibile disparità di trattamento</p>				<p>Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione</p>		<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>TUTTI I SERVIZI COMPETENTI</p>
		<p>Alienazione beni immobili</p>	<p>Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti</p>				<p>Rispetto normativa nazionale di SERVIZI Rispetto regolamento interno Rispetto Codice comportamento Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile Monitoraggio costante</p>		<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TERRITORIO E AMBIENTE</p>

Locazione beni immobili

Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti

Rispetto normativa nazionale di SERVIZI
Rispetto regolamento interno

% di scostamento accertata in sede di controllo

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E TERRITORIO E AMBIENTE

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	7,88 RILEVANTE	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	Mancati controlli e mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti. (*) Si rinvia anche all'allegato C	Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di SERVIZI, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento. (*) Si rinvia anche all'allegato C	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di SERVIZI, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Procedure di valutazione ambientale VAS,VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto: normativa nazionale e regionale di SERVIZI, atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Controlli e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli - artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI, regolamentare locale, Codice di comportamento. Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Titoli abilitativi edilizi - D/IA-SCIA-CIL	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Rispetto della normativa nazionale di SERVIZI, regolamentare locale, Codice di comportamento.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)	Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	Rispetto della normativa nazionale di settore locale, Codice di comportamento	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI