

1) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
01.01	<b>reclutamento personale ordinario</b>	Risorse Umane – sez. coinvolta	medio	Compromissione scelte meritocratiche	<p>Pubblicazione bandi per almeno 60 giorni; Chiarezza ed analiticità nei contenuti delle prove d'esame; Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice, escluso presidente – dirigente interno; Inserimento di almeno un esperto esterno Rotazione dei segretari di commissione da individuare tra dipendenti appartenenti alle categorie “D”, idonei e formati alla mansione</p>	attivazione immediata	<p>n. casi con commissari ripetuti /totali commissioni annui n. casi con segretari ripetuti /totali commissioni annui</p>
01.02	<b>progressioni di carriera</b>	Risorse Umane - sez. coinvolta	basso	Compromissione scelte meritocratiche	<p>Definizione budget di Settore per le progressioni orizzontali e dei criteri ad inizio anno;</p> <p>Tendenziale previsione di punteggio di valutazione non inferiore al 90% del massimo;</p> <p>Obbligo di valutazione intermedia per tutto il personale dipendente;</p>	da attivare se in sede di contrattazione decentrata si decideranno progressioni orizzontali	<p>budget definito/totale risorse disponibili numero progressioni effettuate nell'ambito di ogni settore/numero dipendenti assegnati al settore</p> <p>risorse disponibili ex post nel fondo di produttività</p>

01.03	<b>composizione uffici staff organi politici</b>	Risorse Umane	medio	Compromissione requisiti di accesso alla categoria professionale + verifica dello specifico tetto di spesa	Controllo della Sezione gestione risorse umane su requisiti di accesso alla categoria  Individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni  Controllo Sezione gestione risorse umane su rispetto tetti di spesa.	attiva	n. verifiche requisiti di accesso/totale posizioni <i>(valore atteso 100%)</i> n. verifiche del rispetto del tetto di spesa/totale posizioni <i>(valore atteso 100%)</i>
01.04	<b>reclutamento ex art. 110 TUEL</b>	Risorse Umane - SG	medio	Compromissione scelte meritocratiche + verifica dello specifico tetto di spesa	Individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 60 giorni ;  Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Previsione di prove specifiche volte a valutare le competenze;  Indicazione dei contenuti delle prove d'esame;  Nomina componenti commissione giudicatrice sempre esterni all'ente da parte del segretario generale;  Funzioni di presidenza affidate sempre al segretario generale;  Individuazione segretario di commissione da elenco di funzionari idonei e formati alla mansione.  Controllo Sezione gestione risorse umane su rispetto tetti di spesa e coefficienti percentuali di legge.	attivazione immediata	n. verifiche requisiti di accesso/totale posizioni <i>(valore atteso 100%)</i> n. verifiche del rispetto del tetto di spesa/totale posizioni <i>(valore atteso 100%)</i>

2) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
02.01	<b>definizione oggetto affidamento</b>	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	<p>Evitare la “restrizione del mercato” nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l’indicazione nel capitolato speciale di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative.</p> <p>Fuori dei casi indicati al numero 02.12 (varianti), divieto di aumentare le prestazioni contrattuali (e, quindi, il controvalore economico, anche qualora sia contenuto nei limiti del 20%) se tale facoltà non sia stata espressamente indicata nel capitolato/atti di gara, computando il relativo valore nel calcolo dell’importo massimo pagabile.</p> <p>Riferimenti normativi: articoli 68 (comma 7), 69 e 35 d.lgs. n. 150/2016.</p>	attiva	<p>Procedure &gt; 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure</p> <p>valore atteso: 0%</p> <p>n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti</p> <p>valore atteso: 0%</p>
02.02	<b>individuazione strumento utilizzato per l’affidamento</b>	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore o a “pigrizia” interna	<p>Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria) del sistema telematico Sintel, in grado di assicurare la massima trasparenza (grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente); in alternativa (solo per servizi e forniture): ricorso al mercato elettronico Consip.</p> <p><u>Qualora la procedura vada deserta è possibile svolgere una procedura autonoma</u></p>	attiva	<p>n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti</p> <p>valore atteso: 100%</p>

					<p><u>previa adeguata motivazione.</u></p> <p>Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A.</p> <p>Restano esclusi gli acquisti economici (&lt; € 500,00).</p> <p>Avvio di centrale unica di committenza (CUC).</p> <p>Riferimenti normativi: articolo 1, comma 450 (2° periodo), legge 296/2006; articolo 37, comma 2, d.lgs. 150/2016.</p>	entro maggio 2016	
02.03	<b>requisiti di qualificazione</b>	tutte	alto	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore</p>	<p>Indicazione negli atti di gara (relazione illustrativa) di adeguata motivazione dei requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti, dando conto delle ragioni tecniche di tale scelta.</p> <p>Riferimenti normativi: articoli 30, 34, 50, 83, 87 d.lgs. 150/2016.</p>	attiva	<p>Atti di gara (relazione illustrativa) contenenti le motivazioni dei requisiti particolarmente restrittivi di qualificazione/totale procedure &gt; € 20.000 con requisiti particolarmente restrittivi</p> <p>valore atteso: 100%</p>
02.04	<b>criteri di aggiudicazione</b>	tutte	alto	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore</p>	<p>Indicazione, negli atti di gara (relazione illustrativa), della motivazione del criterio di aggiudicazione adottato: offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso.</p> <p>Riferimenti normativi: articoli 34, 50, 87, 95 d.lgs. 150/2016.</p>	attiva	<p>Atti di gara (relazione illustrativa) contenenti le motivazioni del criterio di aggiudicazione adottato/totale procedure &gt; 20.000 €</p> <p>valore atteso: 100%</p>



					e dell'art. 51 del c.p.c.  Riferimenti normativi: articoli 95, 42, 77, 78 d.lgs. 150/2016; articolo 35 bis d.lgs. 165/2001; articolo 7 D.P.R. 62/2013; articolo 51 c.p.c.		
02.07	<b>verifica anomalia</b>	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.  Riferimenti normativi: articolo 97 d.lgs. 150/2016.	attiva	Procedure > 20.000 €: n. offerte sospette di anomalia accettate e motivate/n. di offerte sospette di anomalia accettate  valore atteso: 100 %
02.08	<b>procedure negoziate</b>	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	1) Per affidamenti di servizi e forniture aventi valore uguale o superiore a € 10.000 e inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno tre operatori economici.  2) Per affidamenti di servizi e forniture aventi valore uguale o superiore a € 20.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno cinque operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di utilizzo della piattaforma Sintel: apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere, se possibile, un numero pari almeno a dieci;</li> <li>• in caso di utilizzo della piattaforma Consip (mercato elettronico): invito rivolto direttamente, se possibile, a un numero di fornitori pari a dieci.</li> </ul> Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di	attiva	n. di procedure negoziate = > € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi/ totale procedure negoziate > € 10.000 e < € 20.000  valore atteso: 100 %  n. di procedure negoziate servizi e forniture = > € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino ad almeno 10 invitati)/ totale procedure negoziate  valore atteso: 100 %

Arca S.p.A.

3) Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno tre operatori economici.

4) Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno cinque operatori economici con apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere, se possibile, un numero pari almeno a dieci (gli operatori economici non invitati originariamente sono sorteggiati, qualora i candidati siano superiori a cinque).

5) Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 150.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno dieci operatori economici con apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere, se possibile, un numero pari almeno a quindici (gli operatori economici non invitati originariamente sono sorteggiati, qualora i candidati siano superiori a cinque).

Per tutti i comparti (servizi, forniture, lavori): applicazione di tecniche di rotazione negli inviti.

n. di procedure negoziate lavori = > € 10.000,00 e < € 40.000,00 previa richiesta di almeno 3 preventivi/  
totale procedure negoziate

valore atteso: 100 %

n. di procedure negoziate lavori = > € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino ad almeno 10 invitati)/  
totale procedure negoziate

valore atteso: 100 %

n. di procedure negoziate lavori = > € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino ad almeno 15 invitati)/  
totale procedure negoziate

valore atteso: 100 %

02.09	<b>affidamenti diretti</b>	tutte	medio	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore o a "pigrizia" interna	Riferimenti normativi: articoli 36, 37 d.lgs. 50/2016. Rispetto del principio di rotazione nella scelta dei soggetti da invitare alla procedura, attingendo dall'elenco fornitori telematico del Comune di Segrate, presente sulla piattaforma Sintel, o dall'elenco fornitori di Consip.  Riferimenti nomativi: articoli 30, 35, 36, 94 d.lgs. 150/2016.	attiva	n. fornitori nuovi (che non hanno mai ricevuto mandati di pagamento) nell'anno 2016 rispetto a quelli del 2015;  valore atteso: min 50%
02.10	<b>revoca bando</b>	tutte	medio	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Motivazione del provvedimento che indichi adeguatamente le prevalenti ragioni d'interesse pubblico.	attiva	n. bandi revocati con motivazione/tot. bandi revocati  valore atteso: 100%
02.11	<b>redazione cronoprogramma</b>	tutte	alto	Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	Per i contratti il cronoprogramma deve prevedere: individuazione delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l'impresa ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'appalto.  Previsione di monitoraggio del cronoprogramma in corso di esecuzione e attestazione del rispetto delle tempistiche:  - (per servizi e forniture) da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nell'attestato di regolare esecuzione/ certificato verifica conformità;  - (per lavori) da parte del direttore dei lavori	attivazione immediata	n. di cronoprogrammi monitorati/totale contratti in corso per i quali è previsto il cronoprogramma  valore atteso: 100%  n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti conclusi per i quali è previsto il cronoprogramma  valore atteso: max 10%



					nel certificato di regolare esecuzione/collaudato.  Riferimenti normativi: articoli 33 e 40 D.P.R. 207/2010		
02.12	<b>varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici</b>	tutte	alto	Confezionamento funzionale a: consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore  "comodità" dell'ufficio	Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.  Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.  Assoluta preventività dei provvedimenti approvativi/autorizzatori e degli aggiornamenti contrattuali rispetto all'esecuzione degli interventi: in mancanza, gli interventi di variante vengono disposti/ordinati a titolo personale e non rientrano nella contabilità ufficiale dei lavori.  Riferimenti normativi: articoli 106, 175 d.lgs. 150/2016.	attiva	n. di contratti con varianti/totale dei contratti  valore atteso: max 10%
02.13	<b>subappalto</b>	tutte	alto	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.  Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.  Rigoroso controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.	attiva	Per importi > a 20.000,00 € Importo totale subappalti/importo totale affidamenti

					Riferimenti normativi: articoli 105, 174 d.lgs. 150/2016.		
02.14	<b>arbitrato in esecuzione di contratto</b>	tutte	medio	Confezionamento funzionale ad interessi di parte	Divieto di ricorso all'arbitrato. Riferimenti normativi: articolo 209 d.lgs. 150/2016; legge 190/2012.	attiva	valore atteso: 0
02.15	<b>offerta economicamente più vantaggiosa</b>	tutte	medio	Utilizzo distorto del criterio, finalizzato a favorire un candidato appaltatore precostituito	Elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi. Riferimenti normativi: articolo 95 d.lgs. 150/2016.	attiva	Procedure > 20.000 €: n. procedure con offerta economicamente più vantaggiosa/totale procedure valore atteso: max 50%
02.16	<b>modello contrattuale della concessione</b>	tutte	alto	Improprio utilizzo finalizzato a favorire un candidato precostituito	Indicazione negli atti di gara (relazione Illustrativa) di adeguata motivazione della scelta di ricorrere all'affidamento in concessione. Riferimenti normativi: articoli 30, 164-178 d.lgs. 150/2016.	attiva	Atti di gara (relazione Illustrativa) contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione/totale gare > 20.000 € affidate in concessione valore atteso: 100%

3) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
03.01	<b>Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire – Denunce di Inizio Attività</b>	Urbanistica/Edilizia privata - SUAP	medio	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi Elusione normativa	Rigoroso controllo dei requisiti urbanistico/edilizi/normativi. Rispetto ordine cronologico, con salvezza di oggettive criticità. Pubblicazione di report sul sito internet con la sintesi del percorso istruttorio. Rigoroso controllo su integrale pagamento di costo di costruzione/contributi di urbanizzazione/altri diritti, con tempestiva attivazione delle misure di recupero coattivo del credito nei casi d'inottemperanza. Effettuazione di controlli a cadenza almeno semestrale. Introduzione di prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire. Istituzione Sportello Unico per l'Edilizia (SUE): entro Dicembre 2016. Approvazione di apposito regolamento di funzionamento dello sportello. Incremento della trasparenza nella gestione delle istanze attraverso la visualizzazione dello stato dell'istruttoria sul portale dedicato al SUE ed al SUAP: entro 31.12.2016. Revisione carta dei servizi e regolamento SUAP (strumenti già attivi).	attiva  Attivazione immediata  Entro 31/12/2016  Entro 31/12/2016  Entro 31/12/2016	n. di istanze per le quali non è stato rispettato l'ordine cronologico/totale delle istanze pervenute (max 0 %)  attivazione SUE entro Dicembre 2016 (on/off)

03.02	<b>controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA (segnalazione certificata inizio attività), CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), CIL (comunicazione inizio lavori))</b>	tutti	medio	<p>Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"</p> <p>+</p> <p>Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere</p>	<p>Assoluta preventività del controllo dei requisiti prescritti dalla legge</p> <p>Attivazione di segnalazione alla magistratura competente in presenza di false dichiarazioni</p> <p>Verifiche immediate dei certificati penali e di eventuali misure di prevenzione</p> <p>Introduzione di prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire</p>	attiva	n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute <i>(min 90 %)</i>
03.03	<b>Concessione beni pubblici non cimiteriali</b>	gestione del patrimonio	alto	<p>Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati";</p> <p>+</p> <p>Agevolazione di "comodità" d'ufficio</p>	<p>Individuazione del concessionario attraverso procedure d'evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità, i principi afferenti all'area dei contratti pubblici.</p> <p>La dinamica in argomento coinvolge anche le concessioni scadute ed esercitate di fatto – senza titolo, con conseguente presa in carico delle criticità connesse alla imprescindibile "liberazione" del bene- risultato da conseguire nel più breve tempo possibile. Censimento e ripresa in carico del 100% dei contratti scaduti</p> <p>Predisposizione di regolamento che definisce i "criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione di spazi nei centri civici e altri beni di proprietà comunale".</p> <p>Sono esentate: installazioni pubblicitarie; occupazioni di suolo pubblico pertinenziali / strumentali all'esercizio di attività</p>	<p>Dicembre 2016</p> <p>Febbraio 2016</p>	Totale nuove concessioni anno 2016: 100% procedure ad evidenza pubblica

					commerciali o connesse ad esigenze estemporanee – contingenti – limitate nel tempo.		
03.04	<b>concessioni beni pubblici cimiteriali</b>	gestione amministrativa, attività produttive, mobilità	basso	Imprecisioni approssimazioni istruttorie	<p>Effettuazione campagne di esumazioni ordinarie coinvolgenti i soggetti aventi diritto (per la destinazione dei resti e il recupero dei costi) irrimediabilmente scadute (anche a fronte di contraddittorio con titolari privati del rapporto); anticipazione spese con fondi di bilancio; contestuale attivazione procedura di recupero dei corrispondenti crediti nei riguardi dei privati titolari del rapporto;</p> <p>Effettuazione di estumulazioni o rinnovo delle concessioni scadute per loculi e ossari. Pubblicazione annuale preventiva delle concessioni in scadenza al fine di programmare le campagne di estumulazione o recuperare risorse economiche (rinnovo concessione). Costante monitoraggio delle posizioni concessorie già scadute al fine di regolarizzare le situazioni in essere con eventuale recupero delle quote arretrate.</p> <p>Adozione piano regolatore cimiteriale;</p> <p>Attivazione adempimenti gestionali susseguenti ad approvazione Piano Regolatore Cimiteriale (con particolare riferimento a corretta conduzione dei campi d'inumazione). Planning delle azioni da attuarsi nel decennio con relativo scadenario e verifica dello stato di attuazione del planning.</p>	entro ottobre 2016	<p>Pubblicazione elenco concessioni in scadenza nell'anno successivo: entro novembre</p> <p>n. posizioni arretrate (già scadute) regolarizzate/tot. posizioni scadute min 40%</p> <p>n. azioni realizzate nell'anno/n. azioni preventivate</p>

4) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
04.01	<b>Contributi, patrocini e altri benefici economici</b>	servizi sociali – istruzione e formazione - cultura, sport, associazionismo	medio	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati”	<p>Enucleazione analitica/oggettivamente intellegibile/misurabile delle esigenze retrostanti: non con formule di rito.</p> <p>Esplicitazione del collegamento con norme di legge e/o regolamento e/o delibere di Giunta comunale.</p> <p>Rigoroso controllo dei requisiti, il cui esito va accluso alla pratica di riferimento.</p> <p>Formazione permanente sul nuovo modello ISEE.</p> <p>Controllo su corretto impiego dei contributi: da prefigurare analiticamente in sede di rilascio del contributo.</p> <p>Rendicontazione finale (ed eventualmente intermedia) che attesti il corretto uso del contributo</p> <p>Sperimentazione nuovo “regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati”.</p>	Attivazione immediata	<p>n. di patrocini concessi/totale richieste di patrocinio</p> <p>n. di richieste di collaborazione accolte/totale richieste (sia promosse dall’ente che da un soggetto terzo)</p> <p>ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione)/ totale contributo concesso</p> <p>valore atteso 100%</p>

04.02	<b>contributi e altri benefici economici a seguito di bando</b>	tutte le sez. interessate	medio	<i>Confezionamento bando in funzione di interessi di parte</i>	<p>Esplicitazione del collegamento con norme di legge e/o regolamento.</p> <p>Ampi periodi di apertura del bando. Pubblicizzazione diffusa del bando.</p> <p>Chiarezza nel format del fac-simile/modulo della domanda</p> <p>Rigoroso controllo dei requisiti indicati nel bando, il cui esito va accluso alla pratica di riferimento. Nel caso di aziende, verifica preventiva della regolarità contributiva (DURC).</p> <p>Possibilità di ricorso sulla graduatoria.</p> <p>Possibilità di integrazione della documentazione allegata alla domanda già presentata.</p>	attiva	<p>n. bandi con apertura inferiori 30 gg/totale bandi</p> <p>n. richieste pervenute fuori tempo/tot. richieste</p> <p>n. domande rigettate/tot. delle domande presentate</p> <p>n. ricorsi/n. domande</p> <p>n. integrazioni richieste/n. domande</p>
-------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------	-------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
05.01	<b>Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)</b>	urbanistica – SUAP - gare e contratti - ambiente	alto	<p>Potenziale infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari</p> <p>Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo</p> <p>Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale</p>	<p>Pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di avvenuta presentazione di proposta di programma o piano con valenza territoriale portante tutte le indicazioni anagrafiche del richiedente (persona o società);</p> <p>Verifiche immediate dei certificati penali e di eventuali misure di prevenzione</p> <p>Acquisizione di visure catastali storiche aggiornate,</p> <p>Acquisizione di visure camerali “complete” aggiornate;</p> <p>Definizione di schemi di convenzione tipo in cui vengano: confermati i principi di trasparenza del procedimento, disciplinate idonee garanzie nell'interesse dell'Ente, stabilito con precisione il cronoprogramma con adeguati meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto, allegati idonei progetti preliminari per i lavori da eseguire. Introduzione e applicazione di protocolli di legalità</p> <p>Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni</p> <p>Presentazione di fidejussioni a garanzia dell'attuazione dell'intervento di piani o programmi urbanistici di importo non inferiore al 10% del valore immobiliare</p>	<p>attivazione immediata</p> <p>attivazione immediata</p> <p>attivazione immediata</p> <p>Entro giugno 2016</p> <p>Entro giugno 2016</p> <p>attivazione immediata</p>	Valore atteso 100%



					<p>dell'intervento (da ridursi proporzionalmente all'attuazione del piano urbanistico).</p> <p>Convenzioni con altri enti per esecuzione di verifiche ed interventi di controllo sui cantieri (ARPA, ASL, ecc) congiuntamente.</p> <p>Formazione specifica di un gruppo di dipendenti per affinare l'attività di controllo.</p>	<p>attivazione immediata</p> <p>31/12/2016</p>	<p>n. controlli congiunti/tot. controlli</p>
05.02	<b>esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati</b>	urbanistica – SUAP – edilizia privata	alto	<p>Violazione/Elusione della normativa in materia di appalti pubblici</p> <p>Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale</p>	<p>I soggetti attuatori di convenzioni urbanistiche, oltre a rispetto delle norme, nell'affidare i lavori relativi ad interventi di urbanizzazione, devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA.</p> <p>A tal fine, in sede di sottoscrizione di convenzione urbanistica ai Soggetti sottoscrittori saranno proposti appositi protocolli di legalità</p>	31/12/2016	

6) AREA DI RISCHIO: Utilizzo beni mobili del comune

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
06.01	<b>utilizzo auto comunali</b>	tutte	basso	Utilizzo a fini privati	<p>Puntuale compilazione per ogni viaggio dei registri di autorizzazione e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.</p> <p>Riscontro Bimestrale del rapporto Km percorsi/buoni benzina utilizzati, a cura dei responsabili di sezione.</p> <p>Qualora utilizzatore e responsabile di sezione coincidano, le azioni di controllo incombono sul dirigente.</p>	attiva	Per ciascun responsabile di sezione: n. di verifiche effettuate/anno (Min 6)
06.02	<b>utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali</b>	direzione area tecnica	basso	Utilizzo a fini privati	<p>Inventariazione</p> <p>Utilizzo registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali</p>	attiva	Per ciascun responsabile di sezione: n. di verifiche effettuate/anno (Min 6)

7) AREA DI RISCHIO: Gestione rapporto di lavoro

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
07.01	<b>astensione in caso di conflitto di interessi</b>	tutte	basso	Perseguimento di interessi Privati In Funzioni Pubbliche	Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio da tutti i dipendenti circa insussistenza conflitto d'interesse rispetto al ruolo ricoperto secondo quanto previsto agli art. 6 e7 del D.P.R. 62/2013.  Attivazione controlli a campione sulle dichiarazioni rese – a cura della sezione gestione risorse umane.  Attivazione di quanti + automatismi possibili, ai fini della celere definizione dei controlli	Attiva	n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale responsabili (valore atteso 100%)
07.02	<b>segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti</b>	RPC	basso	Dispersione e mancata valorizzazione delle segnalazioni  Inefficacia protezione del segnalante	Aggiornamento procedura e divulgazione della stessa e della modulistica, che agevoli la collaborazione con le eventuali segnalazioni.  Obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevano o vengano a conoscenza delle segnalazioni e di coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni.  Gestione della segnalazione per le successive attività sanzionatorie e decisioni organizzative per risolvere il problema  Inserimento su sito istituzionale di avvisi e modulistica esplicativi, che approfondiscano in particolare la dimensione "riservatezza".	Attivazione immediata	n. segnalazioni pervenute  n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute (valore atteso 0%)
07.03	<b>autorizzazione incarichi extra-istituzionali</b>	risorse umane - tutte	medio	Conflitto di interessi con ruoli assolti +	Connotazione occasionale dell'incarico.  Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei	Da attivare a partire da	Revisione del modello di dichiarazione entro il 30/06/2016

				Dispersione energie lavorative	presupposti di merito prescritti dalla legge.  Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi. Introduzione modelli dichiarazione per tutti i dipendenti di "insussistenza" della fattispecie di incarichi extra-istituzionali	Giugno '16	
07.04	<b>incentivi economici alla progettazione interna</b>	direzione area tecnica/LL.PP/urbanistica	basso	Compromissione scelte Meritocratiche	Aggiornamento del nuovo regolamento sugli incentivi per la progettazione interna dopo le nuove norme del codice dei contratti.  Pubblicazione dei dati relativi agli incentivi per progettazione interna in fase di previsione ed in fase di liquidazione	Entro 31/12/2016	numero ed importi di lavori mediante progettazione interna  n. di progetti redatti internamente/totale dei progetti  Importi pagati per incentivi

8) AREA DI RISCHIO: sostegno esterno all'azione amministrativa

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
08.01	reclutamento consulenti	tutte	medio	Superamento dei limiti di legge, per "comodità" degli uffici, anche in elusione ai vincoli assunzionali	<p>Rigoroso rispetto degli specifici tetti di spesa: controllo congiunto della sezione gestione risorse umane e della direzione finanziaria.</p> <p>Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge, per come interpretati dalla giurisprudenza contabile maggioritaria: a titolo esemplificativo, insussistenza di adeguate professionalità interne, con analisi approfondita, non circoscritta alla specifica sezione interessata; configurazione in chiave di "progetto – risultato", limitatamente a fasi di "start up", escludendo lavoro e funzionalità ordinarie – consolidate.</p> <p>Ulteriore aggravio di motivazione per consulenze legali ed informatiche.</p> <p>Inserimento nei "disciplinari d'incarico" di clausole di accettazione/applicazione dei codici di comportamento dei dipendenti (generale e integrativo), nei limiti di compatibilità.</p> <p>Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità riguardo ai compiti commissionati/da assolvere, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.</p>	attiva	<p>n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento e/o incarichi privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti (valore atteso 0%)</p> <p>n. di controlli/totale dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità dell'incarico (valore atteso 100%)</p>

9) AREA DI RISCHIO: Funzionamento organi istituzionali

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
9.01	<b>deposito preventivo proposte delibere di competenza della Giunta</b>	tutte	basso	Limiti alla possibilità di pieno approfondimento dei contenuti della proposta di atto  Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Il deposito delle proposte deliberative, corredate dei prescritti pareri tecnici e contabili, deve avvenire, presso la segreteria di giunta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla conseguente seduta deliberativa di giunta, salvo urgenze/emergenze oggettive.  La segreteria di giunta registrerà data e orario di deposito delle proposte.	31 maggio 2016	n. proposte di delibera presentate fuori termine / tot. proposte di delibere <i>(max 10%)</i>

10) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
10.01	<b>Gestione delle entrate tributarie</b>	programmazione e controllo di gestione, entrate, partecipate	medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti;</li> <li>- omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti;</li> <li>- omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento;</li> <li>- rettifica/annullament o avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche mirate di controllo per categorie di contribuenti sull'attività del concessionario da programarsi annualmente;</li> <li>- Verifica periodica presso la società concessionaria per la verifica della corretta applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento emessi ;</li> <li>- Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati</li> </ul>	31.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n.1 verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI</li> <li>- n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni.</li> <li>- n.2 monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati.</li> </ul>
10.02	<b>Gestione delle spese</b>	ragioneria e economato	medio	Emissione ordinativi di pagamento – arbitraria influenza sui tempi di pagamento	Emissione in ordine cronologico sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale)	attiva	Report trimestrale delle fatture pagate
10.03	<b>Gestione del patrimonio - Concessione beni pubblici</b>	gestione del patrimonio	medio	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati – arbitraria influenza nell'assegnazione	Individuazione del concessionario/affidatario mediante locazione commerciale o per uso abitativo attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità i principi del Codice degli appalti	immediata	N. Affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica/n totale affidamenti

					Sono esentate: installazioni pubblicitarie, occupazioni di suolo pubblico pertinenziali, strumentali all'esercizio di attività commerciali connesse o connesse ad esigenze estemporanee		
10.04	<b>Gestione del patrimonio - Concessione alloggi di servizio</b>	gestione del patrimonio	medio	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati – arbitraria influenza nell'assegnazione	Individuazione del custode attraverso procedure trasparenti. Revisione del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di servizio.	31 marzo 2016	applicazione regolamento comunale on/off



11) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
11.01	<b>Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici</b>	<i>SUAP + Polizia Locale/Attività esterne</i>	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni approssimazioni istruttorie</p>	<p>Previsione di un protocollo di controllo da parte delle Direzioni interessate e sua pubblicazione;</p> <p>Previsione di controlli a campione;</p> <p>Pianificazione della attività di verifica per assicurare una rotazione delle attività soggette a controllo (salve segnalazioni specifiche)</p> <p>Formazione specifica di un numero di dipendenti che permetta la rotazione nell'attività di controllo;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore;</p>	<p>entro marzo 2016</p> <p>aprile 2016</p>	<p>n. esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi <i>min. 10/anno</i></p> <p>% esercizi sanzionati/tot. controlli</p>
11.02	<b>Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia</b>	<i>Urbanistica/Edilizia Privata + SUAP/ + Polizia Locale/Attività esterne</i>	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni approssimazioni istruttorie</p>	<p>Previsione di un protocollo di controllo da parte delle Direzioni interessate e sua pubblicazione;</p> <p>Previsione di controlli a campione;</p> <p>Pianificazione della attività di controllo (salve segnalazioni specifiche);</p> <p>Formazione specifica di un un numero di dipendenti che permetta la rotazione nell'attività di controllo;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore in</p>	<p>entro marzo 2016</p> <p>aprile 2016</p>	<p>n. controlli effettuati mensilmente</p> <p>n. relazione tecniche (redatte da E.P. o SUAP) rilasciate oltre 15 gg dal sopralluogo</p> <p>n. sopralluoghi congiunti (uff. tecnico e PL) / tot. sopralluoghi effettuati</p>

					merito ai controlli effettuati nel mese (da allegare alla dichiarazione mensile sugli abusi edilizi)		
11.03	<b>Controlli sui cantieri</b>	<i>Urbanistica/Edilizia Privata/SUAP/LL PP</i>	basso	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	<p>Effettuazione di sopralluoghi con campionamento predefinito (1 controllo ogni 5 pratiche edilizie presentate);</p> <p>Previsione di un protocollo di controllo da parte delle Direzioni interessate e sua pubblicazione;</p> <p>Previsione di controlli a campione;</p> <p>Formazione specifica di un numero di dipendenti che permetta la rotazione nell'attività di controllo;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore</p> <p>Predisposizione di check list che evidenzii gli aspetti da verificare in cantiere.</p>	<p>entro marzo 2016</p> <p>aprile 2016</p>	n. controlli effettuati/n. pratiche presentate min 20%
11.04	<b>Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande</b>	SUAP + Polizia Locale/Attività esterne	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni approssimazioni istruttorie</p>	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore		n. sopralluoghi congiunti con ASL / tot. sopralluoghi

11.05	<b>Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)</b>	Ambiente ed Ecologia + LL.PP./Arredo Urbano e Verde Pubblico + PL	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p>	<p>Previsione di un protocollo di controllo da parte delle Direzioni interessate e sua pubblicazione;</p> <p>Previsione di controlli a campione;</p> <p>Formazione specifica di un numero di dipendenti che permetta la rotazione nell'attività di controllo;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore</p> <p>Verifica ottemperanza delle ordinanze emesse;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore</p>	<p>entro marzo 2016</p> <p>Aprile 2016</p>	<p>n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse</p> <p><i>100%</i></p>
11.06	<b>Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (Pass invalidi, ZRU, ecc.)</b>	Polizia Locale/Attività interne	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni approssimazioni istruttorie</p>	<p>verifica del possesso dei requisiti.</p>	<p>immediata</p>	<p>n. di dinieghi/tot. domande</p>

12) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
12.01	<b>Gestione del contenzioso con avvocatura interna</b>	<i>Avvocatura</i>	basso	<p>Imprecisioni e approssimazioni istruttorie</p> <p>Conflitto di interesse con ruolo;</p> <p>Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne;</p>	<p>Revisione regolamento avvocatura;</p> <p>Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;</p> <p>Incentivazione solo ed esclusivamente su cause vinte;</p> <p>Pubblicazione tempestiva degli esiti di ogni contenzioso e della quota d'incentivo sull'avvocatura interna.</p>	<p>Entro giugno 2016</p> <p>immediata</p> <p>immediata</p>	<u>n. cause vinte/cause gestite</u>
12.02	<b>Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni</b>	<i>Avvocatura</i>	medio	<p>Attenuazione ottimizzazione Avvocatura interna</p> <p>Conflitto di interessi con ruoli assolti</p> <p>Compromissione scelte meritocratiche</p>	<p>Acquisizione preventiva curricula di professionisti competenti in materia</p>	<p>Nel corso dell'anno</p>	n.avvocati esterni incaricati/n.cause totali

**13) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine**

n.	PROCESSO	<i>Sezione</i>	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	tempistica	indicatore
13.01	<b>Incarichi e nomine presso Organismi partecipati</b>	programmazione. e controllo di gestione, entrate, partecipate	medio	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Avviso pubblico di selezione; Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti;	immediata	100% incarichi previa pubblicazione di avviso