

MISURE ESISTENTI		MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)		RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7	Unità della relazione di professionisti e istruttoria complementare sul curriculum simile al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Concorso del 100% dei provvedimenti in sede di controllo preventivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un comportamento casuale 2) Affidamenti in analogia con il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia	4) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e contropartita) tra dipendenti e privat Tutte le Aree dell'Ente	1) 3) 2) Immediata per ogni incarico 2) Come da regolamento	n. verifiche dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e contropartita) tra dipendenti e privat / n. incarichi = 100%
		Onesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Analisi delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTI	1) Adeguamento Regolamento interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 2) Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento 3) Risoluzione delle situazioni in essere Adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi ai Digs 150/09 Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica	2) Entro 7 giorni dalla comunicazione del dipendente per l'assunzione di un nuovo incarico. 1) Entro il 31/12/2015. 3) Annualmente	n. verifiche effettuate/n. autorizzazioni rilasciate per assunzione nuovi incarichi: 100%
PROGRESSIONI DI CARRIERA	4	Procedura di progressione	Progressione economica o di carriera secondo il regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Metodologia di valutazione	Servizio Personale	1) Entro il 31/12/2015	
		Procedura di concorso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Digs 150/2009 Art. 35 Digs 165/2001 Regolamento degli uffici e dei servizi e dell'accesso all'impiego Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempestività, piano delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti delle commissioni	1) Ufficio Personale 2) Giunta e tutte le Aree 3) Commissione di concorso	Entro 31/12/2015	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	7	Procedura di mobilità interna	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Trasparenza: avviso con evidenza pubblica Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Giunta e Ufficio Personale	Entro 31/12/2015	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Accoglimento richieste: Valutazione idoneità dell'istituto Riduzione 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.	1) Tutte le Aree dell'Ente 2) a livello procedurale: Ufficio Personale; a livello di prova: Commissione di concorso 3) Giunta e tutte le Aree 4) Commissione di concorso	Entro 31/12/2015	

BAI 7026

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNE DI ...

		MISURE ESISTENTI		MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)		RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa						
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.						
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Norme e regolamenti nazionali e comuni	1) Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni per procedere a nuovo affidamento		Tutte le Aree dell'Ente	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 e successivamente a cadenza annuale	Report annuale sulle scadenze dei contratti
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Verifica della compatibilità con CONSNIP, mercato elettronico e SCR Procedura AVCPASS	2) Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. 3) Verifica coerenza con i programmi dell'Unione dei Comuni			2) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 3) Da realizzare entro i termini di legge	N° patti integrità / Affidamenti = 100%
	REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradegni da parte dello stesso esecutore						
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti					
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti (Bando)			Tutte le Aree dell'Ente		
	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Pubblicità delle sedute, ove previsto dalla legge					

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA 8: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AL TRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	7	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Riferimento normativo allo specifico articolo del d.lgs 163/2006 D.lgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna (Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia) Controlli interni successivi: % di completamento in funzione del regolamento dei controlli interni	Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o parti di integrità per l'affidamento di commesse (per le procedure negoziate). Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutte le Aree dell'Ente	Entro il 31/12/2015	NP parti integrità / Affidamenti = 100%
		AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il marcato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepe)	Controlli interni successivi: % di completamento in funzione del regolamento dei controlli interni	Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutte le Aree dell'Ente	Entro il 31/12/2015	NP parti integrità / Affidamenti = 100%
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni					
		SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso					
		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Normativa nazionale		Tutte le Aree dell'Ente		

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

MISURE ESISTENTI		MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)		RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	1) Regolamento per sussidi e contributi 2) Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni 3) Procedure predefinite 4) Modulistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito 5) Controllo del 100% della documentazione prodotta		Tutte le Aree	Tempistica di legge o da Regolamenti interni	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
	Denunce Inizio Attività (cd. Super DIA) e SCIA	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA che garantisce la tracciabilità dell'operato		Tecnico / Commercio	Tempistica di legge (30 giorni)	n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute = 100%
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Demografici		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		Demografici / Polizia Locale		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	1) Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione	2) Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni	Tutte le Aree	Entro il 2015	
	Protocollo	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		Protocollo		
	Attività di controllo gestione rifiuti	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio Controllo corretto conferimento dei rifiuti a campione Videosorveglianza		Tributi / Polizia Locale		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Controlli proceduralizzati secondo le normative nazionali e regionali		Tecnico / Commercio / Polizia Locale		

COMUNE DI ...

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

COMUNE DI ...	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	5	Petroli	Regolamento / Delibera di assegnazione Publicatione nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente" necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni	Monitoraggio dei tempi di procedimento	Giunta	1) Entro il 31/12/2015	% rispetto dei tempi di procedimento
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Rilascio di agibilità	5	Rilascio permessi di costruire	Regolamento e modulistica per la richiesta	Monitoraggio dei tempi di procedimento	Tecnico	1) Entro il 31/12/2015	% rispetto dei tempi di procedimento
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico		Ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura		Tecnico / Polizia Locale / Amministrativo		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS		Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Espletamento della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche		Tutte le Aree / Sindaco		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Gestione protocollo informatizzato		Tecnico		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive		Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze		Tecnico / Polizia Locale		
	Rilascio concessioni cimiteriali		Rilascio concessioni cimiteriali	Regolamento		Tecnico		
				Regolamento/Delibera utilizzo spazi pubblici		Commercio / Amministrativo / Polizia Locale		
				Regolamento		Amministrativo / Giunta		
				Regolamento		Demografici / Amministrativo		
				Regolamento		Demografici / Amministrativo		
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO		7		1) Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Monitoraggio dei tempi di procedimento	Amministrativo / Giunta	1) Entro il 31/12/2015	% rispetto dei tempi di procedimento

COMUNE DI

**GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

		MISURE ESISTENTI			MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)		RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Normativa nazionale				Giunta / Tecnico		
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma delle alienazioni				Tecnico		
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati					Tecnico		
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura formalizzata di gestione dell'iter				Tecnico		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Espletazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento				Finanziario		
	Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Verifica dei contratti in essere				Tecnico / Amministrativo / Finanziario		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre P.A		1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento di sgravio / riscossione coattiva		Tributi	1) Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 31/12/2015 e successivamente a cadenza annuale	% rispetto dei tempi di procedimento
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti / Delibere Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (lettere, e-mail)		Report periodico dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti		Finanziario + Tutte le Aree		n. 1 report per ciascuna Area da produrre almeno 1 all'anno

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	8	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Regolamenti / Delibere per l'erogazione dei contributi con espletamento dei criteri DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gass) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Giunta / Finanziario	
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati			Giunta / Finanziario / Amministrativo	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CUI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 CCNL e CUI	Personale	
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Codice di Comportamento e Codice disciplinare	Segretario Comunale / Tutte le Aree / RSU	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Segretario Comunale / Personale	
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi Comunicazione dati alla Funzione Pubblica Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità	Personale	n. dipendenti da formare = 100%