

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Servizio/Ufficio
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Servizio Personale
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Incarichi di Posizione Organizzativa	Servizio Personale
		Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Servizio Personale
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Procedura di mobilità interna	Servizio Personale
		Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Servizio Personale
			Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Servizio Personale
		Omissa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Servizio Personale
		Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Servizio Personale
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Servizio Personale
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Procedura di concorso	Servizio Personale
	Valutazione distorta dell'istituto	Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Servizio Personale	

COMUNE DI ROMENTINO	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	<b>MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO</b> Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>Contrattazione sindacale</b>	Tutte le Aree
		Accettazione impropria/compiacente della richiesta	<b>Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)</b>	Servizio Personale
	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Procedura disciplinare</b>	Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD)
		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	<b>Rilevazione Presenze</b>	Servizio Personale
<b>AREA</b>	<b>SOTTO-AREA/ PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>PROCEDURA/PROCEDIMENTO</b>	<b>Servizio/Ufficio</b>
<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSE O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli Appalti)</b>	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consig/Mepa)	<b>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>	Tutte le Aree
			<b>Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza</b>	Area Tecnica
			<b>Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia</b>	Tutte le Aree +Area Tecnica per lavori
		Utilizzo della procedura per concessioni al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	<b>Affidamento di concessioni</b>	Area Tecnica e Area Socio Demografica
	<b>CONFERIMENTO INCARICHI</b>	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>Affidamento incarichi professionali</b>	Area Tecnica
			<b>Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza</b>	Servizio Amministrativo e Tecnico
			<b>Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio</b>	Servizio Amministrativo e Tecnico
	<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	<b>Stipula del capitolato</b>	Tutte le Aree

<p>COMUNE DI ROMENTINO</p> <p><b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli Appalti)</b></p>	<p><b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO</b></p>	<p><b>MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO</b> 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;</p>	<p><b>RISCHIO</b> <b>Modalità di affidamento</b></p>	Tutte le Aree
		<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista</p>	<p><b>Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi</b></p>	Tutte le Aree
	<p><b>PROCEDURA NEGOZIATE</b></p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p><b>Affidamento appalti o altre forniture di servizi</b></p>	Tutte le Aree
	<p><b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b></p>	<p>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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p><b>Esecuzione del Contratto</b></p>	Tutte le Aree
		<p>Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio</p>	<p><b>Applicazione penali in esecuzione del Contratto</b></p>	Tutte le Aree
		<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p>	<p><b>Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;</b></p>	Tutte le Aree
	<p><b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b></p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento</p>	<p><b>Annullamento gara per assenza di partecipanti</b></p>	Tutte le Aree
	<p><b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b></p>	<p>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);</p>	<p><b>Preparazione preliminari di gara</b></p>	Tutte le Aree
	<p><b>REVOCA DEL BANDO</b></p>	<p>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;</p>	<p><b>Procedura di revoca del bando di gara</b></p>	Tutte le Aree
	<p><b>SUBAPPALTO</b></p>	<p>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</p>	<p><b>Pratica per autorizzazione subappalto</b></p>	Tutte le Aree
<p><b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b></p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>	<p><b>Transazioni a chiusura del contenzioso pendente</b></p>	Tutte le Aree	

<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli Appalti)</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	<b>MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO</b> 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.	<b>Aggiudicazione/qualificazione</b>	Tutte le Aree
	<b>VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</b>	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	<b>Varianti in corso di esecuzione</b>	Tutte le Aree
	<b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	<b>Verifica anomalie</b>	Tutte le Aree
<b>AREA</b>	<b>SOTTO-AREA/ PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>PROCEDURA/PROCEDIMENTO</b>	<b>Servizio/Ufficio</b>
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI</b>	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)</b>	Area Socio-demografica
		Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Attività di controllo e rilascio certificati</b>	Area Vigilanza
	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO</b>	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Patrocini</b>	Area Socio-demografica
		Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Proroga Inizio o Fine Lavori</b>	Area Tecnica
			<b>Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità</b>	Area Tecnica
			<b>Rilascio permessi</b>	Area Tecnica
			<b>Rilascio permessi di costruire</b>	Area Tecnica
		Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Accesso servizi asili nido</b>	Servizio Asilo Nido
		Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)	<b>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;</b>	Area Socio-Demografica
	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<b>Nomine in società pubbliche partecipate</b>	Servizio Amministrativo	
Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<b>Ordinanze ambientali</b>	Ufficio Tecnico		
	<b>Ordinanze di viabilità</b>	Servizio Polizia Municipale		
	<b>Autorizzazione paesaggistico-ambientale</b>	Ufficio Tecnico		
Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti</b>	Servizio Polizia Municipale		

COMUNE DI ROMENTINO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO		CHIO	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA)	Ufficio Tecnico
		Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale	Ufficio Tecnico
	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Ufficio Tecnico
		Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA	Ufficio Tecnico
		SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Ufficio Tecnico
	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	Ufficio Tecnico
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Ufficio Tecnico
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Ufficio Anagrafe
		Atti di stato civile	Ufficio stato civile
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	SUAP
Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)		Ufficio Anagrafe	
Riconoscimento cittadinanza		Ufficio Stato civile	
Variazione anagrafica		Ufficio anagrafe	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Concessione in uso (Comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Ufficio Tecnico
		Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)	Ufficio Tecnico + Area Amministrativa-Contabile
		Concessioni spazi	Ufficio Tecnico
	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica	Ufficio Tecnico
		Concessione impianti sportivi	Ufficio Tecnico
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Servizio Polizia Municipale
		Rilascio concessioni cimiteriali	Area Socio Demografica
Rilascio concessioni edilizie		Ufficio Tecnico	

COMUNE DI ROMENTINO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

<b>CONTROLLI E PROVVEDIMENTI</b>	Cessione in proprietà delle aree e processi amministrativi a soggetti non autorizzati	<b>RISCHIO Tutela della privacy</b>	Tutte le aree
	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza</b>	Tutte le aree
	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni</b>	Tutte le aree
	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	<b>Redazione del Piano Anticorruzione</b>	Tutte le aree
	Omissioni di controllo al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico</b>	Ufficio Tecnico
		<b>Accertamento di compatibilità ambientale</b>	Ufficio Tecnico
		<b>Attività di controllo in materia edilizia</b>	Ufficio Tecnico
		<b>Abusi edilizi accertamento</b>	Ufficio Tecnico
		<b>Attività di controllo in materia ambientale</b>	Ufficio Tecnico
		<b>Attività di controllo in materia commerciale</b>	Area Vigilanza
Omesso avvio del procedimento	<b>Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato</b>	Ufficio Tecnico/ Area Vigilanza	
<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI</b>	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	<b>Sponsorizzazioni</b>	Ufficio Tecnico

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Servizio/Ufficio
<b>PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI</b>	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	<b>Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi</b>	Ufficio Tecnico
		Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	<b>Attribuzione di bonus volumetrici</b>	Ufficio Tecnico
			<b>Approvazione di Piani Attuativi</b>	Ufficio Tecnico
			<b>Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G./PGT o in variante</b>	Ufficio Tecnico
			<b>Varianti al P.R.G./PGT. proposte da privati</b>	Ufficio Tecnico
		Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	<b>Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./PGT</b>	Ufficio Tecnico
		Liquidazione indennità non dovute	<b>Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio</b>	Area Amministrativa -Contabile
		Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	<b>Accordi bonari in corso di esproprio</b>	Ufficio Tecnico
			<b>Acquisti e permuta di immobili</b>	Ufficio Tecnico
		Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Pagamenti verso imprese</b>	Tutte le Aree
		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	<b>Accertamenti con adesione</b>	Area Amministrativa -Contabile
			<b>Accertamenti e sgravi tributi comunali</b>	Area Amministrativa -Contabile
			<b>Procedimenti sanzionatori</b>	Area Amministrativa -Contabile
			<b>Riscossioni</b>	Area Amministrativa -Contabile
			<b>Sanzioni in materia commerciale</b>	Area Vigilanza
			<b>Sanzioni in materia edilizia</b>	Ufficio Tecnico
			<b>Sanzioni in materia paesaggistico ambientale</b>	Ufficio Tecnico
<b>Procedimento di sanatoria</b>	Ufficio Tecnico			
<b>Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente</b>	Area Amministrativa -Contabile			
Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse	<b>Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard</b>	Ufficio Tecnico		

COMUNE DI ROMENTINO		<b>MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO</b> Valutazione economica delle aree, mediante calcolo di forme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse	<b>Espropri</b>	Ufficio Tecnico
PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI <b>CON</b> EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</b>	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero</b>	Area Socio-Demografica
			<b>Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore</b>	Area Socio-Demografica
			<b>Erogazione contributi in servizi alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie</b>	Area Socio-Demografica
		Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Contributo alla locazione</b>	Area Socio-Demografica
		Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Erogazione sussidi e sovvenzioni</b>	Area Socio-Demografica
		Riduzione discrezionale delle tariffe per favorire determinati soggetti	<b>Utilizzo sale civiche o spazi pubblici</b>	Area Amministrativa -Contabile
		Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio</b>	Area Amministrativo-Contabile