

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E GESTIONE DEI RISCHI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	6	Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; 2) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità 3) Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 4) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni	Aggiornamento regolamento reclutamento del personale – implementazione pubblicazione dati su sito istituzionale	Entro 2018	Area Amministrativa
			Mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente.				Area Amministrativa
			Mobilità esterna	1) Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto 2) 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				Area Amministrativa
2	NOMINE	6	Attribuzione delle nomine politiche	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati.	Norme nazionali e Regolamenti interni Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	Aggiornamento modulistica su incompatibilità e inconferibilità – tempestività dei controlli interni	Entro 2017	Area Amministrativa
3	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	6	Conferimento incarichi extra-istituzionali	Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni di incarichi	Norme nazionali e Regolamenti interni Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità Codice di comportamento Trasparenza	Tempestività dei controlli interni	Entro 2017	Area Amministrativa
4	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	5	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni	Aggiornamento contratto decentrato integrativo al fine di individuare criteri oggettivi di valutazione	Entro 2017	Area Finanziaria
			Verifica dei requisiti dei candidati	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Violazione del principio di segretezza e riservatezza				Area Finanziaria

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E GESTIONE DEI RISCHI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
1	PROGRAMMAZIONI E PROGETTAZIONI	10	1) Definizione Piano triennale delle OO.PP. 2) Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	1) Errata analisi dei fabbisogni del territorio; 2) Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente	1) Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministratori e PO 2) Codice di comportamento 3) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Entro il 2017	Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Definizione oggetto del contratto	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2) Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa				Area Tecnica/ Area Amministrativa
			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				Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	1) Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. 2) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti 3) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate				Area Tecnica/ Area Amministrativa
2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	7,5	Bando di gara	1) Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016	Patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto di importo superiore a € 100.000,00	Entro 2018	Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Nomina della commissione di gara	1) Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 2) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 3) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2017			Area Tecnica/ Area Amministrativa

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	7,79	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Procedura negoziata o affidamento diretto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa	1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza		Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Revoca del bando	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	1) 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	1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018 3) Verifica dei requisiti di conferibilità	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza		Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Varianti in corso di esecuzione del contratto Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Tecnica/ Area Amministrativa

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
4	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	8,5	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio		Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni		Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Verifiche in corso di esecuzione	<p>1) 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>2) 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)</p> <p>1) 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>2) 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)</p>	<p>1) Codice di comportamento</p> <p>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</p> <p>3) Rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro</p>	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni		Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Subappalto	Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	<p>1) Codice di comportamento</p> <p>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</p>	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza		Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Proroga	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere	obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs 50/2016	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni		Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Liquidazione acconti o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa	<p>1) Codice di comportamento</p> <p>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018</p>	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni		Area Tecnica/ Area Amministrativa

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
			Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2018	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni		Area Tecnica/ Area Amministrativa
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa				Area Tecnica/ Area Amministrativa

- B2: Come minimo è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo (input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.
- C2: Calcolo del livello di rischio (per processo o procedimento) come previsto dalla Tabella 5 allegata al PNA
- F2: Misure già previste nell'Ente per prevenire o contenere il rischio
- G2: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio
- H2: Tempi di attuazione e risorse necessarie

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E GESTIONE DEI RISCHI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
1	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	7,92	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	1) Applicazione della determina sui diritti di segreteria 2) Rispetto della normativa vigente 3) Codice di comportamento	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	tempestiva attuazione dei controlli interni	Area Tecnica
			Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento			Area Tecnica
			Messi comunali - Accertamenti anagrafici	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento			Area Amministrativa
			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 settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento			Area Amministrativa
2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	4,58	Autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	1) Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. 2) Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	1) Controlli successivi sugli atti 2) Codice di comportamento	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	tempestiva attuazione dei controlli interni	Area Amministrativa
			Congedi, permessi e aspettative	1) Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente 2) Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento			Area Amministrativa
			Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia				Area Amministrativa

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
			Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente	1) Normativa vigente	trasparenza		Area Amministrativa
			Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti	1) Normativa vigente			Area Amministrativa
			Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Codice di Comportamento			Area Amministrativa
3	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	6,25	Attività di notifica atti	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche	Codice di Comportamento	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	tempestiva attuazione dei controlli interni	Area Amministrativa
			Ordinanza contingibile ed urgente	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	Codice di Comportamento			
			Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta, ...)	Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .	Codice di Comportamento			Area Amministrativa/ Area Tecnica
4	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	5	Richiesta di accesso civico(FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	D.94 /2016	Nuovo regolamento di accesso agli atti	Entro il 2018	Tutte le Aree

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E GESTIONE DEI RISCHI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
1	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	6,67	Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	1) Convenzioni con associazioni 2) Regolamento cimiteriale 3) Regolamento commercio su aree pubbliche	Aggiornamento regolamenti	Entro 2018	Area Amministrativa/Area Tecnica
			Alienazione beni immobili	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	1) Codice di comportamento 2) Consultazione tra la PO degli uffici tecnici e dell'ufficio tributi.	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni - Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Amministrativa/Area Tecnica
			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				Area Amministrativa/Area Tecnica
2	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6,67	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	1) Regolamento dei contributi 2) Codice di comportamento	Aggiornamento regolamenti	Entro 2019	Area amministrativa
			Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	1) Relazione dell'assistente sociale	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni - Attuazione della trasparenza	Entro 2018	Area amministrativa
			Concessione contributi e incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	1) Bandi Regionali e Nazionali 2) Regolamento interno dei contributi			Area amministrativa

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
3	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	6,67	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente	Codice di comportamento	Determina di liquidazione di tutti i compensi accessori – Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Finanziaria
			Contrattazione decentrata	1) Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti 2) Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Contrattazione nazionale e decentrata	Aggiornamento contratto decentrato integrativo parte normativa	Entro 2018	Area Finanziaria

C2: Calcolo del livello di rischio (per processo o procedimento) come previsto dalla Tabella 5 allegata al PNA

E2: Area/Settore responsabile del procedimento

F2: Misure già previste nell'Ente per prevenire o contenere il rischio

G2: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

H2: Tempi di attuazione
e risorse necessarie

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E GESTIONE DEI RISCHI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	9,17	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	Entro 2017	Area Tecnica
			Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità		Area Tecnica
			Controlli e repressione illeciti Ambientali		Area Tecnica
			Rilascio dei titoli abilitativi DIA – SCIA- comunicazione inizio lavori	entro il 2017	Area Tecnica
			Controllo sui titoli rilasciati	entro il 2017	Area Tecnica
2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	7,5	Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Entro 2017	Tutte le Aree
			Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori		Area Tecnica
			Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli		Area Tecnica
3	ENTRATE E TRIBUTI	4,5	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Entro 2017	Area Finanziaria
			Pagamento delle spese		Area Finanziaria

C2: Calcolo del livello di rischio (per processo o procedimento) come previsto dalla Tabella 5 allegata al PNA

E2: Area/Settore responsabile del procedimento

F2: Misure già previste nell'Ente per prevenire o contenere il rischio

G2: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

H2: Tempi di attuazione
e risorse necessarie

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E GESTIONE DEI RISCHI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
1	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	9,17	Varianti e modifiche al Piano Urbanistico Comunale	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento 2) Applicazione della normativa	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Tecnica
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Applicazione della normativa	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Tecnica
			Opere di urbanizzazione a scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Collaborazione con il responsabile del patrimonio nella fase istruttoria della pratica; 2) Collaudo effettuato dal responsabile del patrimonio	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Tecnica

C2: Calcolo del livello di rischio (per processo o procedimento) come previsto dalla Tabella 5 allegata al PNA

E2: Area/Settore responsabile del procedimento

F2: Misure già previste nell'Ente per prevenire o contenere il rischio

G2: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

H2: Tempi di attuazione
e risorse necessarie