

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	A.1.1	4	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente.. Rischio di accordo collusivo	Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi da art. 43 a art.47	Verifica del Regolamento per procedure di mobilità con previsione di esame in sede Comitato Direzione per extra area	Segretario Generale	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		A.1.2	4	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Discrezionalità nella scelta del dipendente	Art. 30 D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi art. 78	Dopo il colloquio il dirigente, deve compilare delle schede con le valutazioni oggettive/soggettive. Il Segretario Comunale valutate le schede potrebbe ritenere utile risentire dei candidati o approvare la scelta del dirigente	Dirigente Area Amministrativa	31/12/2015	Predisporre Disposizione
		A.1.3	4	Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Valutazione distorta dell'istituto	Dlgs 165/2001 Art. 30 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	Subordinato alla verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali	Staff del Segretario Generale	Annuale con verifica esigenze	
							Subordinato alla ricognizione degli esuberi di personale (in presenza di comandi pluriennali)	Staff del Segretario Generale	ad esigenza	
		A.1.4	4	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati".	Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste in Comitato Direzione	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
							Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		Bando annuale interno per candidature Commissari.	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
							Verifica de Regolamento criteri per nomina commissioni	Segretario Generale	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		A.1.5	4	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"..	Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste in Comitato Direzione	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità.		Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
					Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Bando annuale interno per candidature Commissari.	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
							Verifica de Regolamento criteri per nomina commissioni	Segretario Generale	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		A.1.5	4	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"..	Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste in Comitato Direzione	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità.		Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
					Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Bando annuale interno per candidature Commissari.	Dirigente Area Amministrativa	30/09/2015	Predisporre Disposizione
							Verifica de Regolamento criteri per nomina commissioni	Segretario Generale	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	A.2.1	4	Incarichi di Posizione Organizzativa	Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo collusivo	Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi	Trasparenza: obbligo pubblico avviso	Segretario Generale	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		A.2.2	4	Procedure per le progressioni tra livelli economici	Progressione economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Dlgs 150/09,CCNL e CDI Sistema di valutazione	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")	Dirigente Area Staff	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	A.3.1	4	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi o Codice di comportamento ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001	Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento	Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Disposizione
						Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Adozione procedura per rilascio autorizzazione	Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Disposizione
						Comunicazione Anagrafe Prestazioni	Monitoraggio Dichiarazioni	Dirigente Area Amministrativa	31/12/2015	% ricognizione effettuate (incarichi controllati/richieste autorizzazione pervenute)

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	B.1.1	6	Scrittura capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi che favoriscano una determinata impresa	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio nel Comitato di Direzione	Staff del Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Disposizione
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	B.2.1	4	Modalità di affidamento	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;	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio nel Comitato di Direzione per acquisizioni superiori alla soglia comunitaria	Staff del Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Disposizione
						D.P.R. N. 207/2010				
		B.2.2	4	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Staff del Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Disposizione
						D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"				
						D.P.R. N. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006				
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	B.3.1	4	Preparazione preliminari di gara	Negli affidamenti di servizi e forniture, favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità;	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						D.P.R. N. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						Standard ANAC (definizione di bandi-tipo)	Rotazione degli addetti alla procedura	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	B.4.1	4	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa (definizione di parametri per l'attribuzione di punteggi mirati su caratteristiche specifiche di un'impresa)	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori" art. 83	Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						D.P.R. N. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	B.5.1.	4	Nomina commissione giudicatrice	Irregolare composizione della commissione di concorso - non conforme al dlgs 163/2006 art. 84c.4	Art. 84 D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Verifica di conflitto d'interessi Commissione	Dirigenti di Competenza	31/07/2015	Predisporre Disposizione
							Costituzione di una commissione intersettoriale (o affiancamento del valutatore con n. 2 testimoni) anche in presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
							Istituzione di un albo di commissari esterni (tramite bando)	Dirigenti di Competenza	31/07/2015	Predisporre Disposizione
							Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità - compatibilmente con le effettive risorse disponibili, tenuto conto delle professionalità dei funzionari	Dirigenti di Competenza	31/07/2015	Predisporre Disposizione
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	B.5.2	4	Aggiudicazione / qualificazione	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.	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Dirigenti di Competenza	31/07/2015	Predisporre Disposizione
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	B.6.1	4	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"att. 86-87 Controllo successivo di Regularità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte,	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
	PROCEDURA NEGOZiate	B.7.1	6	Affidamento appalti di lavori e servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori" artt. 56-57				
						Controllo successivo di Regularità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Predisporre Disposizione check-list controllo amministrativo	Dirigente Area Tecnica	31/07/2015	Report semestrale al Segretario Generale
						Controlli interni successivi: % di campionamento 5% DEGLI AFFIDAMENTI	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	Dirigente Area Tecnica	31/07/2015	Predisporre Disposizione

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI	B.8.1	6	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	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 (Consip/Mepa)	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						D.P.R. N. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006	Obbligo di indizione di selezione comparativaed esperimento della relativa procedura, eccezionalità sull'affidamento diretto nei casi contemplati dal Regolamento	Dirigenti di Competenza	31/07/2015	Predisporre Disposizione
						Regolamento Comunale dei procedimenti di spesa in economia .	Report semestrale, da trasmettere al RPC, riguardante gli indici di rischio	Dirigenti di Competenza		Predisporre Disposizione
						Controllo successivo di Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Controlli interni successivi: 5% di campionamento DEGLI AFFIDAMENTI	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
		B.8.2	6	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	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 (Consip/Mepa)	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Disposizione
						D.P.R. N. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006				
		B.8.3	6	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	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 (Consip/Mepa)	Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Report semestrale, da trasmettere al RPC	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
						D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Obbligo di indizione di selezione comparativa ed esperimento della relativa procedura; eccezionalità dell'affidamento diretto a unico fornitore	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						D.P.R. N. 207/2010 I Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006				
		B.8.4	6	Affidamento incarichi professionali di collaborazione	Abuso nel conferimento di incarichi esterni. Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno. Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Report semestrale, da trasmettere al RPC	Dirigente Area		Report semestrale al Segretario Generale
						D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Verifica dell'adeguatezza del Regolamento	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
						Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
						Controllo successivo di Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
	AFFIDAMENTI DIRETTI	B.8.5	6	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Abuso nel conferimento di incarichi esterni. Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno. Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Controllo successivo di Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Controlli interni successivi: tutte le determine di incarico dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Staff del Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Disposizione
						Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Verifica dell'adeguatezza del Regolamento	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
						Regolamento per il conferimento di incarichi esterni.	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
						Controllo successivo di Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
		B.8.6	4	Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Abuso nel conferimento di incarichi esterni. Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno. Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.	Predisposizioni elenchi professionisti previzio bando/avviso e rotazione degli incarichi	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				
						Regolamento Comunale dei procedimenti di spesa in economia	Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
						Controllo successivo di Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)				

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	REVOCA DEL BANDO / ANNULLAMENTO	B.9.1	4	Procedura di revoca del bando di gara	Revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Bando e norme specifiche Controllo successivo di Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	Controlli interni successivi: tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Staff del Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Disposizione
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	B.10.1	4	Esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e servizi, 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	D.P.R. N. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006	Inserire nel sito istituzionale del cronoprogramma e dello stato avanzamento lavori	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Predisporre Disposizione
		B.10.2	4	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Predisporre Disposizione
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	B.11.1	4	Varianti in corso di esecuzione	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	Artt. 114 e 132 D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Inserire nel sito istituzionale del cronoprogramma e dello stato avanzamento lavori	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						Controllo successivo di Regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)				
	SUBAPPALTO	B.12.1	4	Pratica per autorizzazione 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. Mancata vigilanza	Art. 118 D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
		B.12.2	4	Controlli sui subappalti	Mancato controllo nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla liquidazione dei SAL	D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori" Controllo fatturazione sub appaltatori prima della liquidazione dei SAL	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Predisporre Disposizione
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	B.13.1	4	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Artt. 239 e ss D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori"	controlli interni successivi: tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Staff del Segretario Generale	31/07/2015	Predisporre Circolare
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	C.01.01	6	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	Regolamento Comunale per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa e per l'accesso a contributi.	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						Controllo: anagrafico, portale INPS, agenzia delle entrate, agenzia del territorio, ISEE	Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati / o con assegnazione casuale	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	SUBITO	Relazionare al Segretario Generale
							Controlli / Segnalazioni alla Polizia Municipale	Comandante	31/12/2015	Predisposizione Procedura
		C.01.02	6	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per inserimento liste dei servizi asili nido, centro estivi etc	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	Regolamentazione e disposizioni Interne	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	Predisporre Disposizione
							Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati / o con assegnazione casuale	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	SUBITO	Relazionare al Segretario Generale
							Controlli / Segnalazioni alla Polizia Municipale	Comandante	31/12/2015	Predisposizione Procedura
AREA PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	C.02.01	4	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Regolamentazione e disposizioni Interne	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Predisposizione Procedura
							Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Predisporre Disposizione
							Controlli / Segnalazioni alla Polizia Municipale	Comandante	31/12/2015	Predisposizione Procedura
							Monitoraggio semestrale circa l'esito dei controlli delle dichiarazioni reporting all'Ufficio Anticorruzione	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	C.03.01	6	Patrocini non economici	Valutazione discrezionale incompleta volta a favorire determinati soggetti	Regolamentazione e disposizioni Interne	Adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità	Dirigenti di Competenza	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.03.03	4	Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità	Concessione dell'autorizzazione in casi non dovuti . Omesse verifiche requisiti. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	D.P.R. 380/2001 Testo unico in materia edilizia Applicazione Sistema Toyota con prenotazione on-line e selezione automatizzata del tecnico	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento ed invio Report semestrale all'Ufficio Anticorruzione	Dirigente rea Tecnica	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
		C.04.01	4	Rilascio permessi	Concessione permesso in casi non dovuti . Omesse verifiche requisiti. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche.	Normativa specifica di settore	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell’istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Predisporre Circolare
							Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Predisposizione Procedura
		C.04.02	4	Rilascio permessi di costruire	Rilascio permesso non conforme alle normative urbanistiche. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. Incompleta acquisizione documentazione. Omesse verifiche autocertificazioni.	D.P.R. 380/2001 Testo unico in materia edilizia	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell’istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Predisposizione Procedura
						Applicazione Sistema Toyota con prenotazione on-line e selezione automatizzata del tecnico	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento ed invio Report semestrale all'Ufficio Anticorruzione	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
		C.04.03	4	Ammissioni a servizi erogati dall’ente	Riconoscimento indebito all'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamentazioni e disposizioni interne	Adeguatezza dei regolamenti, ail fine di limitare la discrezionalità	Dirigenti di Competenza	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.04.05	4	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa.	Regolamento Comunale per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa e per l'accesso a contributi	Adeguatezza dei regolamenti, ail fine di limitare la discrezionalità, graduatoria sottoposta al vaglio della Commissione Emergenza Abitativa	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	30/06/2016	Predisposizione Procedura
							Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate/compatibilmente con il personale in dotazione	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	30/06/2016	Predisposizione Procedura
		C.04.07	4	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Registrazioni false in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	DPR 223/89 Regolamento anagrafico	Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Dirigente Area Amministrativa	31/12/2015	Predisposizione Procedura
							Rotazione del personale di pm con cambio zone ed attribuzione casuale	Dirigente Area Amministrativa	31/12/2015	Predisposizione Procedura
I AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	C.04.09	4	Autorizzazione per pubblicità, insegne,	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alla normativa di settore Omesse verifiche requisiti. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Regolamento Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni	prevedere informatizzazione dell'Ufficio con programma o procedure automatizzate	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Predisposizione Procedura
							Adozione di procedure check-list per controlli a campione 5% controlli successivi	Responsabile Anticorruzione	31/07/2015	Predisposizione Circolare
		C.04.10	4	Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA) edilizia	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	D.P.R. 380/2001 Testo unico in materia edilizia L.R. 20/2009 Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica. Applicazione Sistema Toyota con prenotazione on-line e selezione automatizzata del tecnico	Verifica sull'utilizzo e sul caricamento dati di Alice	Dirigente Area Tecnica	30/07/2015	Relazionare al Segretario Generale
							Adozione regolamento su verifiche	Comandante	31/12/2015	Predisporre Regolamento
		C.04.11	4	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	LEGGE n. 94 del 15 luglio 2009 (Pacchetto sicurezza)	Programma di accertamenti a campione con reporting semestrale all'anticorruzione	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Predisposizione Circolare
		C.04.12	4	Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	D.P.R. 380/2001 Testo unico in materia edilizia	Verifica trimestrale	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Report trimestrale al Segretario Generale
		C.04.13	4	SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	L. 241/90 Legge sul Procedimento Amministrativo e s.m.i.	Adozione regolamento su verifiche	Comandante	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.04.15	4	Rilascio Certificazioni Destinazione Urbanistiche (CDU)	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	ART .30 DEL D.P.R.380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Codice Urbanistica Regione Piemonte	5% verifica con reporting ogni 6 mesi all'Ufficio Anticorruzione	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
							Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Dirigente Area Amministrativa	31/12/2015	Predisposizione Procedura
		C.04.16	4	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti e/o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti, -	D.Lgs 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	5% verifica con reporting ogni 6 mesi all'Ufficio Anticorruzione	Dirigente Area Amministrativa	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA PROVVEDIMENT		C.04.17	2	Autorizzazione per commercio e Polizia Amministrativa	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Ritardo nel rilascio.	Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio	Formalizzazione di checklist per Polizia Amministrativa	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	Predisposizione Procedura
						Varie leggi Regionali	Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di concessioni in uso, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	Predisposizione Procedura
						T.U.L.P.S. e Normativa specifica L.241/90 legge sul Procedimento Amministrativo e s.m.i.	5% pratiche inviate al controllo successivo del Segretario Comunale	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/07/2015	Invio trimestrale al Segretario G.

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	C.05.01	4	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti -rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	Regolamento TOSAP	prevedere informatizzazione dell'Ufficio con programma o procedure automatizzate Adozione di procedure check-list per controlli a campione 5% controlli successivi ufficio Anticorruzione	Dirigenti di Competenza Dirigenti di Competenza	30/06/2016 31/07/2015	Predisposizione Procedura Report semestrale al Segretario Generale
		C.05.02	4	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti -rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Dirigente Area Amministrativa	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.05.03	4	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Città di Nichelino	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Dirigente Area Amministrativa	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.05.04	4	Concessioni amministrative su immobili comunali(terreni-fabbricati)	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Città di Nichelino	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Dirigente Area Amministrativa	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	C.06.01	4	Tutela della privacy	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	D.L. 196/2003 Codice in materia di dati personali Regolamento per la Tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali	Reporting semestrale sulle richieste evase di liste di dati da parte di privati	Dirigenti di Competenza	31/07/2015	Report semestrale al Segretario Generale
		C.06.03	6	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Mancato accertamento - alterazione dei dati		Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione degli esposti e delle segnalazioni Monitoraggio e periodico reporting semestrale della casistica di esposti e segnalazioni all'Ufficio Anticorruzione	Comandante Dirigenti di Competenza	30/06/2016 31/12/2016	Predisporre Regolamento Report semestrale al Segretario Generale
		C.06.04	4	Attività di controllo gestione rifiuti		Dlgs 152/2006 - Norme in materia ambientale	Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare - <u>Turnazione del Personale</u> Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Comandante Comandante	31/12/2015 31/12/2015	Predisporre Disposizione Predisporre Disposizione
						Regolamento Comunale di Polizia Urbana	Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche)	Comandante	31/12/2015	Predisporre Disposizione
						Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti	Turnazione dei dipendenti che effettuano i controlli	Comandante	30/06/2016	Report semestrale al Segretario Generale
							Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento ed invio Report semestrale all'Ufficio Anticorruzione	Comandante	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
							Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali con report semestrale all'ufficio Anticorruzione	Comandante	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
		C.06.05	4	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Omesso avvio del procedimento	L. 241/90 Legge sul Procedimento Amministrativo e s.m.i.	Controlli interni successivi: 5% da parte dei Dirigenti con report all'Ufficio Anticorruzione ogni 6 mesi	Dirigente Area	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
		C.06.06	6	Attività di controllo in materia edilizia /ambientale	Mancato accertamento di violazioni di legge - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	D.P.R. 380/2001 Testo unico in materia edilizia	Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare - <u>Turnazione del Personale</u> Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Dirigente Area Tecnica-Comandante Dirigente Area Tecnica-Comandante	31/12/2015 31/12/2015	Predisporre Disposizione Predisporre Disposizione
						L.R. 20/2009 Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.	Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche) DA INVIARE <u>ALL'ANTICORRUZIONE</u>	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Predisporre Disposizione
							Controlli da effettuare inter-area	Comandante	30/06/2016	Predisporre Disposizione
							Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione degli esposti, ed invio Report semestrale all'Ufficio Anticorruzione	Comandante	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
							Monitoraggio delle segnalazionied invio report all'Ufficio Anticorruzione	Comandante	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
		C.06.07	6	Attività di controllo in materia commerciale e di Polizia Amministrativa	Mancato accertamento di violazioni di legge - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Dlgs 114/1998 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio	Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare - <u>Turnazione del Personale</u> Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Comandante Comandante	31/12/2015 31/12/2015	Predisporre Disposizione Predisporre Disposizione
						L.R. 38/2006 Esercizi Pubblici	Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche) da inviare all'Ufficio anticorruzione	Comandante	31/12/2015	Predisporre Disposizione
							Controlli da effettuare inter-area	Comandante	30/06/2016	Predisporre Disposizione
							Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle segnalazioni, invio Report semestrale all'Ufficio Anticorruzione	Comandante	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
							Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali con report semestrale all'ufficio Anticorruzione	Comandante	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale

AREA / Ambito	SOTTO-AREA PROCESSO	COD.	livello del rischio	PROCEDURA PROCEDIMENTO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	C.07.01	4	Procedimenti sanzionatori	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamento Comunale sulle entrate e regolamenti dei singoli tributi	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Dirigenti di Competenza	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
						Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento REPORT SEMESTRALE Ufficio Anticorruzione	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Report semestrale al Segretario Generale
							Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti con report semestrale ufficio Anticorruzione	Dirigenti di Competenza		Report semestrale al Segretario Generale
		C.07.02	4	Riscossioni	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamento Comunale sulle entrate e regolamenti dei singoli tributi. Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Aree Amministrativa e Tutela al Cittadino, Programmazione finanziaria e Controllo delle Entrate	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.07.03	4	Sanzioni in materia commerciale e di Polizia Amministrativa	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Comandante	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
						Leggi Regionali specifiche				
						T.U.L.P.S.				
		C.07.4	4	Sanzioni in materia edilizia	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	D.P.R. 380/2001 Testo unico in materia edilizia	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Dirigente Area Tecnica	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.07.06	4	Verifica dell’esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall’ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamento Comunale sulle entrate e regolamenti dei singoli tributi	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Dirigenti di Competenza	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
		C.07.07	4	Sanzioni amministrative e codice della strada	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Dlgs 285/92 Codice Della Strada	Definizione Procedure di Controllo e Verifica	Comandante	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	D.01.01	4	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Staff del Segretario Generale	31/12/2015	Verifica Regolamento
		D.02.06	4	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Regolamentazioni e disposizioni interne	Verifica del Regolamento	Dirigente Area Competenza	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
		D.02.08	4	Acquisti e permuta di immobili	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Città di Nichelino	Verifica del Regolamento	Dirigente Area Amministrativa	30/06/2016	Relazionare o Modificare il Regolamento
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	D.04.01	4	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero ad associazioni del terzo settore, associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni Culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
							Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	
		D.04.03	4	Erogazione sussidi e sovvenzioni	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici	Adeguamento del/dei regolamento/i, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	Relazionare o Modificare il Regolamento
							Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	
							Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni	Dirigente Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	31/12/2015	% controlli avviati su ISEE anomali