

## SETTORE AMBIENTE PARCHI E GIARDINI

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio ( <b>valore probabilità</b> ) *	Gravità del danno in caso di accadimento ( <b>importanza dell'impatto</b> ) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>A)ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>									
<b>CONTROLLO DEL PERSONALE</b>	controllo presenze	assenza dal luogo di lavoro per interessi personali	BASSO	ALTO	BASSO Presenze monitorate quotidianamente	verifica costante da parte della P O della segreteria di settore e del dirigente finalizzata al riscontro della presenza dei soggetti (Per verificare le assenze dovute a sopralluoghi sono state attuate misure di riscontro attraverso la compilazione di una agenda giornaliera-in assenza di opportuno sistema informatico di controllo presenze- redatte comunicazione in ordine al rispetto ed al comportamento da tenere nel luogo di lavoro durante l'orario )	dirigente,P O e sostanziale coinvolgimento di tutto il personale in servizio il quel è tenuto a compartecipare alla verifica delle presenze altrui inn sede di attuazione delle misure fornite dal dirigente	giornaliera	report delle assenze
<b>B )AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione poco chiara dell'oggetto di cui si intende procedere per l'affidamento al fine di avvantaggiare un appaltatore	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	verifica del contenuto dell'oggetto da parte della P O dell'ufficio contratti e del dirigente affinché si verifichi che non siano state poste clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, oltre che verificare che il contenuto del titolo dell'affidamento sia vago, vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	p o dirigente settore contratti/gare	annuale	report su rotazione fornitori
<b>B )AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Affidamenti diretti	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016) ed abusare nel ricorso ad affidamenti diretti.	MEDIO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	assicurare che le gare vengano seguite dal personale seguendo la rotazione e la scelta dei contraenti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare di un report periodico in cui vengano evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata , le modalità di aggiudicazione etc Garantire con verifica incrociata tra i settori la rotazione e le competenze evitando , di fatto, di aggiudicare gare con frequenza agli stessi soggetti eludendo le regole del codice Pubblicare per trasparenza/pubblicità anche le nomine dei componenti di gara ed eventuali consulenti Verificare che i componenti della commissione siano in possesso dei necessari requisiti anche con estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati ( elenco da fare a cura dell'ufficio gare)	P O eirigente Gare/contratti	tempestiva ad indizione gara	report su rotazione fornitori e commissari di gara

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
							Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Valutazione delle offerte	componenti della commissione di gara con interesse con azienda/tecnico	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara in applicazione della Circolare n 8763/2014 , attuativa del PNA in materia di incompatibilità e conflitto di interesse	Gare/contratti P O eirigente	tempestiva a indizione commissione	
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati; definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti così da giungere a procedura standardizzata per l'Ente attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale a cura dell'ufficio contratti/gare di un report periodico in cui vengano evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	P O , Dirigente	tempestiva indizione gara/selezione	report sugli appalti contenute ad esempio ammontare degli acquisti per tipologia di fornitore, numero e tipologie di procedure concorsuali indette, composizione delle commissioni giudicatrici, gare andate deserte, assegnazioni annullate, applicazione dei criteri di rotazione dei fornitori, forniture assegnate in emergenza e/o in esclusiva, andamento delle varianti in corso d'opera e/o integrazioni, riserve e/o reclami, etc )
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti in maniera tale da giungere ad una procedura standardizzata per l'Ente attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare, di un report periodico da parte dell'ufficio gare in cui vengano evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc Garantire con verifica incrociata tra i settori la rotazione e le competenze	P Dirigente Settore Contratti	tempestiva indizione gara/selezione	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	<b>INDICE DI RISCHIO</b> Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	<b>MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE</b>			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto come modalità con rischio di utilizzo distorto dei criteri essenziali previsti dal codice degli appalti con attribuzione impropria di vantaggi nei confronti dell'impresa	MEDIO	ALTO	MEDIO Difficoltà nell'effettuare controlli su ditte esterne	verifica del bando di gara così da escludere possibilità di clausole finalizzate ad agevolare determinati concorrenti con il subappalto Necessaria una definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti così da giungere a definire una procedura standardizzata per l'Ente (es introduzione del rating di legalità e/o protocollo di legalità) attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare, di un report periodico in cui vengano evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc revisione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del Procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	P Dirigente Settore Contratti	tempestiva indizione gara/selezione	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Abuso dello strumento arbitrale al fine di agevolare interessi privati	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	Attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti necessaria per giungere alla definizione dell'iter istruttorio Coordinamento centrale a cura dell'ufficio gare/contratti anche per l'utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini Verifica puntuale a cura dell'ufficio gare circa la possibilità di accorpate le procedure di acquisizione , di affidamento servizi o di esecuzioni dei lavori omogenei	P O Istruttore Tecnico/Amministrativo, dirigente	tempestivo	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	MEDIO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	analizzare le ragioni per i quali i contratti subiscono variazioni di costo così da indurre ad adottare misure specifiche di controllo e monitoraggio Si deve fare attenzione alle motivazioni che hanno indotto al riconoscimento di proroghe (immotivate se non necessarie per acquisizioni pareri e/o elementi essenziali al prosieguo- anali per bonifiche-), mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Ente delle varianti e assenza di istruttoria/verifica per nuovi prezzi Prestare attenzione alla motivazione che indotto alla variante, se illogica o incoerente con l'appalto, che la giustifica o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni da parte di Enti/Uffici necessari prima dell'approvazione della variante stessa	R U P , Dirigente, Settore Legale all'occorrenza	tempestivo	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Area di rischio allegato PTPCT</b>	<b>Mappatura processi per area/ambito di rischio</b>	<b>Registro dei rischi</b> (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio ( <b>valore probabilità</b> ) *	Gravità del danno in caso di accadimento ( <b>importanza dell'impatto</b> ) **	<b>INDICE DI RISCHIO</b> Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	<b>MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE</b>			
							<b>Misura di contrasto</b>	<b>Competenza</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	BASSO	MEDIO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	verifica specifica circa motivazione illogica della revoca seppur seguendo la procedura dell'autotutela evitando la creazione di elementi disincentivanti per la partecipazione alla gara o per consentire modifiche artificiose in fase di esecuzione della nuova procedura	P O dirigente ufficio gare/contratti	tempestivo	
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es :clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	audit interno tra settori con ufficio gare che riscontra requisiti Verifica della corretta stima di gara attraverso la partecipazione di più collaboratori in ordine all'individuazione del corretto valore di stima - necessario per definire la corretta soglia/procedura negoziata- ea pensare ad una direttiva interna /linee guida che individui in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendessero necessari termini inferiori	P O dirigente gare contratti	tempestivo	chec -list di verifica adempimenti
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	pubblicazione sul sito istituzionale di report periodico in cui siano rendicontati i contattati, le gare indette,revocate(motivo), i contratti affidati per via d'urgenza e le relative motivazioni	Gare/contratti P O dirigente	tempestivo	OGGETTO UGUALE A PUNTO 14
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare determinati concorrenti	MEDIO	ALTO	MEDIO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	adozione di criterio trasparente per documentare l'andamento dei lavori con obbligo di comunicazione e pubblicazione sul sito istituzionale tutte le informazioni circa lo stato avanzamento lavori anche con controllo da parte dell'ufficio gare anche con controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati coordinanti anche con le risorse finanziarie ( essenziali per il prosieguo di talune attività)	R U P , dirigente, Settore Finanziario, Gare, Legale all'occorrenza	costante	
	<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SDERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Accesso agli atti	diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati senza rispetto dei disposti della Legge 241/90 e smi	BASSO	MEDIO	BASSO Procedura codificata normativa e regolamento	collaborazione con ufficio visure centrale dell'amministrazione in maniera tale che si dia uniformità alle trattazioni/istanze Predisposizione di modulistica uniforme per l'Ente con possibilità di richiesta anche on-line	istruttore tecnico/amministrativo P O /dirigente	tempestivo	
	<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SDERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Provvedimenti a seguito di DURC regolare	Mancata attivazione della procedura della sospensione del titolo edilizio onde favorire determinati soggetti Il problema sorge anche per l'emissione delle fatture	MEDIO	MEDIO	BASSO Procedura collaudata	accertamento del problema a cura di più personale dedicato alle verifiche della fatturazione elettronica Necessario il procedimento sostitutivo con l'INPS	amministrativi, tecnici, direttore esecuzione contratto, P O dirigente Ragioneria	tempestiva	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio ( <b>valore probabilità</b> ) *	Gravità del danno in caso di accadimento ( <b>importanza dell'impatto</b> ) **	<b>INDICE DI RISCHIO</b> Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	<b>MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE</b>			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI</b>	Pubblicazione Albo Pretorio	Omessa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati	BASSO	BASSO	BASSO Procedura collaudata	controllo periodico della procedura e rispetto dei passaggi sul sistema informatico in uso - IRIDE-con predisposizione di una chec -list per i casi che necessitano di pubblicazione Elenco che dovrebbe essere redatto in maniera unica dall'ufficio gare	P O dirigente	tempestiva	
<b>E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI</b>	Emanazione di provvedimenti (invito/ordinanza) in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati	BASSO	ALTO	BASSO Procedura collaudata	controllo periodico delle istanze che giungono al settore a cura di personale in maniera tale da riscontrare che la procedura seguita sia la più corretta sia per competenza che per argomento Verifica a cura della P O circa le trattazioni che necessitano emissione di provvedimento urgente	P O Istruttori, dirigente	tempestiva	
<b>E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI</b>	Gestione flussi documentali / Protocollo	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	BASSO	BASSO	BASSO Procedura collaudata	verifica puntuale da parte di personale dedicato alla ricezione/smistamento/protocollo dei documenti Ottimale sarebbe scambio delle figure preposte con periodo temporale definito semestralmente ( carenza di risorse non consentono questa attività specifica)			
<b>E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI</b>	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	BASSO	MEDIO	BASSO Procedura collaudata	verifica del mansionario e nomina puntuale del Responsabile del Procedimento	dirigente	ad esigenza	

## SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – SOCIETA' PARTECIPATE

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misure di contrasto			
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	/								
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	l) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti	BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Ricorso al mercato elettronico e alle centrali di committenza per le acquisizioni di beni e servizi - Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza	Dirigente e P.O. di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	pubblicazione degli affidamenti sul sito internet dell'ente.
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	l) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti	BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità – R.U. - Provveditorato - Partecipate	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione su sito internet dell'ente.
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4) requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità – R.U. - Provveditorato - Partecipate	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione su sito internet dell'ente.
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	e) valutazione delle offerte	Alterazione della concorrenza e violazione dei principi di parità di trattamento	BASSO	BASSO		Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte al fine di evitare l' uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Dirigente e P.O. di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	puntuale definizione preventiva dei criteri/su criteri di scelta del contraente
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	e) valutazione delle offerte		BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità – R.U. - Provveditorato - Partecipate	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione su sito internet dell'ente.
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	7) Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità – R.U. - Provveditorato - Partecipate	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione su sito internet dell'ente.
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	S) Affidamenti diretti		BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità – R.U. - Provveditorato - Partecipate	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione su sito internet dell'ente.
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	S) Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto	BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive - rotazione del personale coinvolto nelle suddette attività , compatibilmente con la dotazione organica	Dirigente e P.O. di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici -

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)*	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto)**	<b>INDICE DI RISCHIO</b> Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	<b>MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE</b>			
						<b>Misure di contrasto</b>			
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	S) Affidamenti diretti	Assenza di motivazioni idonee a giustificare l'affidamento diretto	BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Verifica preventiva dell'esistenza di motivazioni idonee a giustificazioni l'opportunità di procedere mediante affidamento diretto	Dirigente e Funzionario		pubblicazione degli affidamenti sul sito internet dell'ente.
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	I) subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del su appalto come modalità	BASSO	BASSO	Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie <b>esclusivamente</b> appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità – R.U. – Provveditorato - Partecipate	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile)  pubblicazione su sito internet dell'ente.
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Rimborsi tributi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle domande, in assenza di idonea motivazione	BASSO	BASSO	Doppio controllo e doppia sottoscrizione documento	Tutte le domande di rimborso vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Tale regola generale può essere derogata solo in presenza di particolari motivi che siano idonei a giustificare il loro esame anticipato	Dirigente e Funzionario	ANNUALE	
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Rimborsi tributi	riconoscimento di somme quantificate in modo errato e/o non dovute per favorire interessi privati	BASSO	BASSO	Doppio controllo e doppia sottoscrizione documento	I a richiesta di rimborso viene esaminata da un Responsabile del procedimento che, in presenza dei presupposti per accogliere la domanda, provvede a redigere ed a sottoscrivere il provvedimento di rimborso che viene poi controllato esaminato e sottoscritto dal Funzionario responsabile	Dirigente e Funzionario	ANNUALE	
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Agevolazioni fiscali	riconoscimento di agevolazioni fiscali non dovute per mancanza dei presupposti previsti dalle vigenti normative, al fine di favorire l'interesse privato del richiedente	BASSO	BASSO	Doppio controllo e doppia sottoscrizione documento	le domande per ottenere agevolazioni vengono esaminate dal responsabile di procedimento che provvede a predisporre una comunicazione che viene sottoscritta dal Funzionario, previo controllo dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento	Dirigente e Funzionario	ANNUALE	
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Avvisi di accertamento	redazione ed emissione di provvedimenti errati per favorire l'interesse privato del destinatario	BASSO	BASSO	Doppio controllo e doppia sottoscrizione documento	Dopo il controllo e la verifica dei dati presenti negli archivi, in presenza di violazioni nei pagamenti, il responsabile del procedimento predisporre e sottoscrive l'avviso di accertamento, generato con l'ausilio del programma, poi sottoscritto dal funzionario responsabile	Dirigente e Funzionario	ANNUALE	
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO	Provvedimenti di autotutela	Predisposizione di provvedimenti di annullamento e di rettifica di atti corretti e legittimi, per favorire l'interesse privato del destinatario	BASSO	BASSO	Doppio controllo e doppia sottoscrizione documento	Le richieste di riesame degli avvisi di accertamento finalizzate al loro annullamento o alla loro rettifica, vengono esaminate dallo stesso responsabile del procedimento che provvede a predisporre ed a controfirmare il provvedimento emesso in autotutela, poi sottoscritto dal funzionario responsabile	Dirigente e Funzionario	ANNUALE	

<b>D)PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura di intervento sostitutivo onde favorire determinati soggetti .	BASSO	BASSO	Doppio controllo	L 'ufficio spese deputato alla verifica prima di ogni liquidazione, attiva immediatamente la procedura di sospensione previste dalla legge	Ufficio Spese - SERVIZIO CONTABI ITA'	tempestivo	raccolta e trattamento delle indicazioni
<b>E - AREE I RISCHIO ULTERIORI</b>	Costituzione/ Partecipazione a società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a società di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	BASSO	BASSO	Controllo Plurimo	Il procedimento è seguito direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso	Dirigente/ Funzionario- TRASVERSALE	Preventiva	
<b>E - AREE I RISCHIO ULTERIORI</b>	Modifiche statutarie di società partecipate	Modifiche statutarie di società partecipate allo scopo di variare l'attività sociale per favorire interessi privati diretti o indiretti	BASSO	BASSO	Controllo Plurimo	Il procedimento è seguito direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso	Dirigente/ Funzionario  TRASVERSALE	Preventiva	



SERVIZIO RISORSE UMANE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Area di rischio allegato PTPCT		Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
							Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	<b>1</b>	Espletamento o Procedure concorsuali pubbliche	a) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - conflitto di interessi; c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del concorso/selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	BASSO	BASSO	BASSO In quanto trattasi di procedure normate con intervento di una pluralità di soggetti	a) predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi nel bando di concorso b) rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inconfirabilità e incompatibilità da parte di ogni componente della commissione - autodichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi; c) piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994	a) Dirigente R.U. e Dirigenti di Settore per profili specifici b) Commissione e Segretario verbalizzante c) Commissione e Segretario verbalizzante	costante - in occasione di ogni procedimento	
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	<b>2</b>	Conferimento di incarichi di formazione	a) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; b) assenza di ricognizione interna circa la presenza di personale non in possesso di professionalità adeguata	BASSO	BASSO	BASSO in quanto trattasi di procedure comparative	analisi e comparazione dei curricula rispetto contenuti formativi a) pubblicazione informazioni relative agli incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 c) verifica della relazione del Dirigente circa l'assenza di personale in organico con specializzazione adeguata;-	Dirigente R.U. b) Dirigente R.U.; c) Segretario Generale con controlli a campione	costante - in occasione di ogni procedimento b) pubblicazione tempestiva c) definita dal Segretario	
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	<b>3</b>	Controlli o presenze	a) mancato utilizzo del badge e falsa autodichiarazione di ore lavorate; b) utilizzo del badge personale a beneficio di terze persone;	BASSO	BASSO	BASSO in quanto i tabulati delle timbrature sono mensilmente sottoposti ai Dirigenti di Settore e le segnalazioni di cui al punto b) sono storicamente quasi nulle	a) controllare i dipendenti che presentano autodichiarazioni di ore lavorate uguali o superiori a n.10 4 in un mese; b) controlli su segnalazione anonima dei dipendenti comunali;	a) Tutti i Dirigenti di Settore; b)	a) mensile b) in occasione di ogni segnalazione	
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	<b>4</b>	Assunzione personale mediante avviamento dalle liste di collocamento (compresi gli avviamenti per assunzioni di categorie	a) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei verificare il possesso dei requisiti allo scopo di reclutare candidati particolari; b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari;	BASSO	BASSO	BASSO In quanto trattasi di procedure normate con intervento di una pluralità di soggetti	a) predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi nell'avviso di selezione b) rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inconfirabilità e incompatibilità da parte di ogni componente della commissione autodichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi; C) piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994	Settore Risorse Umane Commissione e Segretario verbalizzante Commissione e Segretario verbalizzante	costante - in occasione di ogni procedimento	

SETTORE OPERE PUBBLICHE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misure di contrasto	Competenza	Tempistica	
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	/								
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	basso	basso	basso	Verifica della specificità del singolo appalto	Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti diretti	Mancata verifica dei requisiti di economicità e rotazione	basso	basso	basso	Solo nel ricorrere dei presupposti normativi per limiti di importo, criteri comparativi, evidenziazione del ribasso offerto, piattaforma SINTEL	Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Valutazione delle offerte	Uso distorto de criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	basso	medio	basso	Redazione accurata di criteri e sub criteri in fase di predisposizione del bando, per limitare i margini discrezionali del lavoro della Commissione.	Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	basso	medio	basso	L'opzione della procedura negoziata è rarissimo nelle procedure del settore, limitato ai casi in cui è strettamente necessario secondo le motivazioni della norma. Procedura pressochè inutilizzata.	Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto de criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	basso	medio	basso	L'opzione della procedura negoziata è rarissimo nelle procedure del settore, limitato ai casi in cui è strettamente necessario.	Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del su appalto come modalità	basso	basso	basso		Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)*	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto)**	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
							Misure di contrasto			
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle domande, in assenza di idonea motivazione	basso	alto	medio	Attenta disamina tra tecnici, RUP ed eventuali collaudatori	Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	
	<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Requisiti di qualificazione	Riconoscimento di somme quantificate in modo errato e/o non dovute per favorire interessi privati	basso	alto	medio	I criteri sono orientati alla massima partecipazione possibile	Tecnico, RUP, Dirigente	Costante	

SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CONTRATTI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misure di contrasto	Competenza	Tempistica	
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Controllo presenze	Assenza ingiustificata dal posto di lavoro			Medio/alto	Specifiche direttive ai dipendenti del Settore sul rispetto dei comportamenti e degli obblighi lavorativi e relative attività di controllo.	Dirigente/PO	Costante	
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs. 163/2006)			Medio/alto	Verifica del rispetto della norma relativamente alle procedure del Settore di competenza. Segnalazione al dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di stipulazione del contratto.	Dirigente	Costante	
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2) Procedure negoziate/Affidamenti diretti	Abuso al di fuori dei casi espressamente previsti dal Codice per favorire un'impresa; non rispetto del criterio di rotazione.			Medio/alto	Verifica del rispetto della norma relativamente alle procedure del Settore di competenza. Segnalazione al dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di stipulazione del contratto.	Dirigente	Costante	
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3) Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un concorrente.			Medio/alto	Limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte attraverso puntuale definizione nel bando di gara di criteri/sub criteri di valutazione.	Dirigente	Costante	
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati.			Basso	Puntuale applicazione della norma e degli orientamenti giurisprudenziali; esame da parte di più soggetti.	Dirigente/Funzionari del Settore	Costante	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						<b>MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE</b>			
						<b>Misure di contrasto</b>	<b>Competenza</b>	<b>Tempistica</b>	
<b>Area di rischio allegato PTPCT</b>	<b>Mappatura processi per area/ambito di rischio</b>	<b>Reristro dei rischi</b> (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio ( <b>valore probabilità</b> ) *	Gravità del danno in caso di accadimento ( <b>importanza dell'impatto</b> ) **	<b>INDICE DI RISCHIO</b> Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	<b>MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE</b>			
<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SDERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali	Non corretta quantificazione delle presenze in Consiglio e nelle Commissioni al fine di corrispondere indebitamente gettoni di presenza.			Basso	Verifica a campione sulla base delle effettive presenze risultanti dal verbale delle sedute consiliari e dalle comunicazioni delle segreterie delle Commissioni consiliari.	Dirigente/PO	Semestrale	
<b>E - AREE I RISCHIO ULTERIORI</b>	Pubblicazione Albo Pretorio	Omessa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati.			Basso	Verifica a campione	Dirigente	Bimestrale	
<b>E - AREE I RISCHIO ULTERIORI</b>	Gestione flussi documentali / Protocollo	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati.			Basso	Verifica a campione	Funzionario responsabile	Costante	
<b>E - AREE I RISCHIO ULTERIORI</b>	Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati.			Basso	Verifica a campione	Dirigente	Bimestrale	

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA MOBILITA' – EDILIZIA PRIVATA E SUAP

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Reristro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misure di contrasto	Competenza	Tempistica	
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE EL PERSONALE									
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZIO E FORNITURE	7)Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2,00	5,00	10,00	CONTROLLI DA PARTE DI UFFICI INTERNI ALL'ENTE, ESTRANEI ALL'APPALTO			
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI I REDDETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P.d.C/SCIA/DIA interventi edilizi	Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica			basso	Il servizio Edilizia Privata si è dotato di un sistema informatico interno che permette l'assegnazione delle singole pratiche in ordine cronologico di arrivo e con il metodo della "rotazione" sui nominativi dei singoli tecnici istruttori presenti in ufficio. Tale metodo garantisce in parte anche la disgiunzione di funzioni tra soggetto ( tecnico 1) che ha gestito la fase iniziale di Frontoffice (se c'è stata) con quello che gestir la fase dell'istruttoria, una volta depositata effettivamente la pratica (tecnico 2). Il numero di circa 2900 pratiche/anno depositate , edilizie e paesaggistiche in raffronto al numero dei tecnici istruttori in servizio, allo stato, 7, comporta comunque un' assegnazione media procapite oltre le 400 pratiche.			
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI I REDDETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione	Mancato rispetto del regolamento Com.le suolo pubblico al fine di favorire un determinato soggetto .	3	3	9	CONTROLLI A A CAMPIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA GENERALE O DI UFFICI TERZI			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						<b>MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE</b>			
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Reristro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)*	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto)**	<b>INDICE DI RISCHIO</b> Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	<b>Misure di contrasto</b>	<b>Competenza</b>	<b>Tempistica</b>	
<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI I REDDETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Certificati di destinazione urbanistica	Non rispettare l'ordine cronologico	3,00	1,00	3,00	Verificare a campione da altri tecnici diversi dall'Istruttore	Ufficio Urbanistica Ufficio Rilascio	Di legge (DPR 380/2001 art. 30)	
<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI I REDDETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura della sospensione del titolo edilizio onde favorire determinati soggetti .			bassa	promozione di convenzioni tra amministrazioni (Comune e INPS) per accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni, senza oneri per l'Amministrazione procedente	Settore Edilizia privata (ufficio amministrativo delle infrazioni edilizie ed ufficio tecnico)	Immediata	
<b>E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI</b>	Sanzioni Amministrative per lottizzazioni abusive/interventi in assenza del permesso di costruire o permesso annullato / in totale difformi / con variazioni essenziali / ristrutturazioni edilizie in totale	Errato inquadramento dell' abuso e attribuzione di sanzioni non corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti.Omessa acquisizione del parere dovuto da altri Enti .	bassa			Verifica corretta qualificazione dell'abuso da più soggetti e firma della relazione di qualificazione da parte del tecnico accertatore e della posizione organizzativa.	Settore Edilizia Privata (Ufficio amministrativo delle infrazioni edilizie e ufficio tecnico) + USTT Polizia Locale	procedimentale	

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATISTICA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) #	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) ##	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	4) Controllo presenze	Assenze ingiustificate	Bassa	Alta	Medio	Controllo mensile tabulati presenze; controlli a campione sul personale che non timbra	Dirigente e P.O.	Costante	
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accertamenti anagrafici	Mancato sopralluogo per agevolare soggetti particolari.	Alta	Alta	Alta	Presenza visione dei procedimenti con tecnica statistica del campione casuale	Dirigente, PO, Dipendente incaricato a rotazione	A Campione	% da 1 a 3 oltre ai casi particolari
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Trascrizioni/iscrizioni atti di Stato Civile (nascita/morte/matrimonio/cittadinanza)	Trascrizioni/Iscrizioni atto di stato civile eseguite in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.	Bassa	Bassa	Basso	Presenza visione dei procedimenti con tecnica statistica del campione casuale	Dirigente, PO, Dipendente incaricato a rotazione	A Campione	% da 1 a 3 oltre ai casi particolari
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Procedure inerenti alla cremazione/dispersione ceneri	Istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati	Media	Media	Media	Presenza visione dei procedimenti con tecnica statistica del campione casuale	Dirigente, PO, Dipendente incaricato a rotazione	Variabile	% da 1 a 10 oltre ai casi particolari
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attività collegate alla regolare tenuta dell'archivio Elettorale (iscrizioni/cancellazioni/variazioni elettorali)	Istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati	Bassa	Alta	Media	Presenza visione dei procedimenti con tecnica statistica del campione casuale	Ufficio Elettorale	Variabile	1% oltre ai casi particolari



Piano Triennale Prevenzione Corruzione anni 2020/2022 - GESTIONE DEL RISCHIO  
SERVIZI DEMOGRAFICI

<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Iscrizione e regolare tenuta dell'Albo Scrutatori	Istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati	Bassa	Bassa	Bassa	Le variazioni sono sempre vagliate dalla Commissione Elettorale in presenza el Dirigente e del Segretario.	Ufficio Elettorale	Ogni qualvolta che le variazioni vengono sottoposte alla commissione	
<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Attività di rilascio certificazione demografica/documentazione amministrativa e rilascio documenti di identità personale.	Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi private.	Bassa	Alta	Media	Presenza visione dei procedimenti con tecnica statistica del campione casuale	Ufficiali di Anagrafe, a rotazione	Mensile	1% oltre ai casi particolari

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATISTICA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
SISTEMI INFORMATIVI

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) †	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) ††	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>INCARICHI E NOMINE</b>	Conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento incarico in cambio di utilità	Media	Alta	Alta	Applicazione del principio di rotazione	Dirigente, Cat.D dell'Ufficio	Costante	Il soggetto incaricato n-esimo non può essere il medesimo soggetto incaricato (n-1)-esimo
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	Controllo presenze	Assenza ingiustificata dal lavoro	Media	Media	Media	Reinoltro circolare a tutti i dipendenti del settore seguita da apposita riunione dove viene stabilito quanto segue: -I dipendenti devono sempre informare la PO di riferimento, o in assenza di PO il dipendente più anziano presente, ogni qualvolta si allontanano dalla propria postazione di lavoro; le PO incaricate devono sempre sapere, in qualunque momento, dove si trovino i dipendenti del proprio ufficio; -i dipendenti, nel caso dovessero recarsi fuori dalla sede di lavoro anche per un tempo limitato ("10 minuti") e per motivi extra-lavorativi, devono timbrare uscita ed entrata ed inoltrare il permesso con recupero; -il dirigente, ogni anno, effettuerà un controllo a campione in merito alla presenza dei dipendenti, chiedendo alle proprie PO; la PO dovrà sempre saper indicare dove si trova in quel momento il dipendente; nel caso in cui il dipendente si trovasse fuori dalla sede per motivi non lavorativi, il dirigente verificherà se a tale assenza corrisponda timbratura e relativa richiesta di p.c.r.	Dirigente, PO, dipendente più anziano	A campione	-il dirigente, ogni anno, effettuerà un controllo a campione in merito alla presenza dei dipendenti, chiedendo alle proprie PO; la PO dovrà sempre saper indicare dove si trova in quel momento il dipendente; nel caso in cui il dipendente si trovasse fuori dalla sede per motivi non lavorativi, il dirigente verificherà se a tale assenza corrisponda timbratura e relativa richiesta di p.c.r.

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Gestione dei video registrati dal Sistema di videosorveglianza	Cancellazione od omissione di fornitura copia di registrazione video per favorire interessi privati	Media	Alta	Alta	Attualmente le richieste giungono da parte delle forze dell'ordine su apposita casella mail del CED e vengono gestite da solo 2 dipendenti abilitati, oltre al dirigente. Il Sistema di videosorveglianza prevede la registrazione dei log di Sistema, che registrano quindi tutte le operazioni eseguite sul Sistema.	Dirigente, dipendenti abilitati	A campione	Il dirigente effettuerà almeno 3 controlli a campione a seguito delle richieste pervenute sulla casella mail dedicate.
---	--	---	-------	------	------	---	---------------------------------	------------	--

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) ±	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	4) Controllo presenze	Assenze ingiustificate	Bassa	Alta	Medio	Controllo mensile tabulati presenze; controlli a campione sul personale che non timbra	Dirigente e P.O.	Costante	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	1)Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	Bassa	Alta	Medio	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Dirigente	Costante	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	7)Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Bassa	Alta	Medio	Rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria	Dirigente	Costante	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Bassa	Alta	Medio	Pubblicazione delle determinazioni a contrarre con relativi allegati. Adozione per quanto possibile del principio di rotazione nella composizione delle commissioni di gara.	Dirigente	Costante	La commissione di gara n-esima non può avere la stessa composizione della commissione di gara (n-1)-esima
<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni educative/culturali	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	Bassa	Bassa	Basso	Inserimento di motivazioni alla base della concessione del patrocinio che riguardino interessi diffusi e condivisi in relazione alla cittadinanza; controllo terzo da parte della segreteria generale prima dell'ammissione del patrocinio alla valutazione della Giunta Comunale.	Dirigente, Segretario Generale	Costante	
<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Erogazione contributi economici a persone giuridiche che operano in ambito educativo/cultural e	Non corretta assegnazione dell'entità del contributo per agevolare alcuni soggetti	Bassa	Media	Media	Attivazione di controlli preventivi e successivi della posizione del richiedente e della determinazione del quantum da assegnare.	Dirigente, Cat.D dell'ufficio scelta a rotazione	A campione	3% degli atti di assegnazione contributo/anno
<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Agevolazioni tariffarie ai fruitori degli Asili Nido	Valutazione non corretta dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie previste per il servizio Asili Nido	Media	Alta	Basso	Controlli incrociati con le banche dati di altri enti	Dirigente, Cat C dell'ufficio scelta a rotazione.	A campione	10% dei bambini iscritti al servizio. (ca. 32 ad oggi)/anno

<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Elaborazione delle graduatorie per l'inserimento dei bambini negli Asili Nido	Attribuzione di punteggi non corretti per favorire alcuni utenti	Bassa	Alta	Media	Istituzione di una Commissione interna per la valutazione oggettiva delle domande presentate mediante l'attribuzione dei punteggi a criteri predefiniti	Dirigente	A campione	10% dei bambini. (Inseriti in graduatoria (ca. 15 ad oggi) /anno
<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	concessione di spazi all'interno degli edifici comunali (centri civici)	Valutazione non corretta dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie	Bassa	Alta	Basso	Definizione di criteri per la concessione degli spazi in apposito bando pubblico e realizzazione di controlli per la corretta applicazione dei criteri	Dirigente	A campione	3% delle concessioni assegnate/anno
<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	recupero evasione rette asili nido	Applicazione di criteri e modalità finalizzate a favore interessi privati	Media	Alta	Basso	Rotazione del personale preposto e promozione dell'etica e di standard di comportamento. utilizzo di un nuovo, piu' semplice applicativo software per la registrazione delle presenze, il pagamento tramite PagoPA ed annessa registrazione dei pagamenti	Dirigente, Direttrici Asili Nido	A campione	3% degli utenti morosi, per almeno 3 mesi ciascuno / anno
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	Gestione derrate e merce Servizio Ristorazione	Appropriazione indebita derrate e/o merce	Alta	Alta	Alto	Tracciabilità ricevimento – movimentazione e utilizzo merce e derrate mediante aggiornamento schede HACCP	Dirigente Responsabile Servizio Ristorazione Scolastica	Quotidiana	Corrispondenza 100% tra consegna – utilizzo nelle cucine e reso

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) †	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) ††	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	4) Controllo presenze	Assenze e ritardi ingiustificati	Bassa	Alta	Medio	Controllo giornaliero da parte dei responsabili delle singole unità e da parte delle segretaria comando	Dirigente, vicecomandante, responsabili unità	Costante	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	1)Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	Bassa	Alta	Medio	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Dirigente	Costante	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	2) individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Bassa	Alta	Medio	Programmazione degli affidamenti su base annuale con individuazione dello strumento e Controllo diretto di ogni procedura	Dirigente	Costante	
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	8) affidamenti diretti	Mancata applicazione del principio di rotazione per favorire un operatore economico	Bassa	Alta	Medio	Rotazione dei RUP negli appalti	Dirigente	Costante	
<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Permessi di accesso alla ZTL	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti	Media	Bassa	Medio	Rotazione del personale presso l'ufficio competente, frazionamento dei procedimenti tra più soggetti, controlli a campione	Dirigente	Costante e a campione	1% oltre ai casi segnalati
<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti	Bassa	Bassa	Basso	Attivazione di controlli interni a campione	Dirigente,	A campione	1% oltre ai casi segnalati
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI</b>	Attività di polizia stradale e di polizia amministrativa	Omissioni nell'attività sanzionatoria per agevolare il trasgressore	Media	Bassa	Media	Composizione della pattuglia con due operatori che ruotano negli abbinamenti, Controllo giornaliero dell'attività da parte degli ufficiale d'ispezione	Dirigente, Ufficiali d'ispezione	Costante	

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI</b>	Attività di polizia giudiziaria	Omissioni nell'attività sanzionatorio per agevolare il trasgressore	Media	Alta	Media	Composizione della pattuglia con due operatori che ruotano negli abbinamenti, Controllo giornaliero dell'attività da parte degli ufficiale d'ispezione, Gestione delle CNR da parte di ulteriore Funzionario	Dirigente, Ufficiali d'ispezione, Funzionario	Costante	
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI</b>	Attività di rimozione veicoli	Fenomeni collusive con l'operatore economico che gestisce il servizio in appalto	Media	Bassa	Media	Controllo sistematico mensile degli interventi, delle tariffe applicate; oltre a controlli su strada da parte dell'ufficiale d'ispezione	Dirigente, ufficiale d'ispezione	Mensile	
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI</b>	Rilievo e Gestione dei sinistri stradali	Alterazioni e omissione in sede di rilievo del sinistro al fine di favorire uno dei soggetti coinvolti	Bassa	Bassa	Basso	Composizione della pattuglia con due operatori che ruotano negli abbinamenti, Gestione successive del sinistro da parte di diverso personale	Dirigente, ufficiale d'ispezione, ufficiale responsabile sinistri	Costante	

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) †	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) ††	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	4) Controllo presenze	Assenze e ritardi ingiustificati	Bassa	Alta	Medio	Controllo giornaliero da parte della segretaria comando	Dirigente,	Costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	Bassa	Alta	Medio	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Dirigente	Costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	2) individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Bassa	Alta	Medio	Programmazione degli affidamenti su base annuale con individuazione dello strumento e Controllo diretto di ogni procedura	Dirigente	Costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	8) affidamenti diretti	Mancata applicazione del principio di rotazione per favorire un operatore economico	Bassa	Alta	Medio	Controllo di ogni singolo appalto	Dirigente	Costante	
<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Contributi associazioni di volontariato	Riconoscimento indebito di contributi ad associazioni di volontariato	Media	Bassa	Medio	Presenza visione diretta di tutti i procedimenti di attribuzione dei contributi.	Dirigente	Costante	



SETTORE SPORT, TURISMO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E URP

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Retiro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di azione
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	3) Conferimento di incarichi di collaborazione	Definizione di requisiti finalizzati a favore di un determinato soggetto	2			Verifica dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Utilizzo improprio della concessione e della convenzione per favorire un determinato operatore	1			Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti			
		Alterazione della descrizione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	5			Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	3) Requisiti di qualificazione	Individuazione requisiti di ordine generale e professionale al fine di favorire un'impresa.	2			Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	5) Valutazione delle offerte	Discrezionalità nell'attribuzione di punteggi	5			Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte, quando non già contenuta nel bando.			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	7) procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	1			Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	5) Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1			Aggiornamento regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	9) Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	3			Verifica preventiva all'adozione del provvedimento da parte del Servizio are.			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	12) Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto come modalit per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	3			Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Contratti.			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Discrezionalità nella soluzione di controversie finalizzate a creare vantaggi illeciti alle imprese	3			Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Legali.			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Verifica corretto adempimento	Mancato esercizio del controllo per favorire il soggetto aggiudicatario	3			Adozione di procedure standardizzate in merito alla consegna ed alla verifica dell'esecuzione degli appalti.			
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Applicazioni penali previste dai contratti	Mancata contestazione e applicazione delle penali per agevolare l'operatore	5			Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate.			

A Area di rischio allegato PTPCT	B Mappatura processi per area/ambito di rischio	C Retistro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	D probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	E gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	F INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	G MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE	H	I	J
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di att azione
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	2			Verifica e monitoraggio delle richieste di accesso agli atti.			
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali e/o impianti sportivi a titolo gratuito o agevolato.	4			Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.			
C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni	Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	4			Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio.			
D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati mediante omissione e/o inadeguati controlli preventivi e successivi	5			Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.			

SETTORE LEGALE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Retistro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di att azione
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	4) verifiche presenze				medio	verifica a campione			
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	affidamento appalto broker	affidamento diretto				procedura aperta su SINTEL			
B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	affidamento servizio gestione sinistri in franchigia	affidamento diretto				procedura aperta su SINTEL			
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Gestione sinistri per danni rientranti nella franchigia	Non corretta corresponsione del risarcimento danni rispetto alla quantificazione degli stessi effettuata dal perito incaricato al fine di favorire interessi privati			basso	verifica rispetto media del mercato o comparazione con fattispecie analoghe note			
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Esercizio delle funzioni di avvocato finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità			basso	essendoci Avvocatura interna, c'è verifica costante			
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente	Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati rilasciando pareri compiacenti			basso	essendoci Avvocatura interna, c'è verifica costante			

SETTORE RETI, STRADE E ACQUE

	Area di rischio allegato 2 PNA	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
							-misura di contrasto	competenza ompetenza	Tempistica	Indicatori di att azione
1	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	eccessiva evidenziazione della necessità di disporre del soggetto al fine di diminuire i propri carichi di lavoro o favorirne l'assunzione per motivi personali	1	5	5	Valutazione delle attività di competenza e delle risorse disponibili e del loro corretto impiego;	Risorse Umane Assessore comp. S.G.		
2	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorirne/impedirne l'assunzione	2	4	8	Valutazione sussistenza potenziali incompatibilità del soggetto proposto e delle caratteristiche professionali dello stesso in relazione alle necessità del Settore Valtazioni eventuali	Dirigente Risorse Umane Assessore comp.		
3	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorirne/impedirne l'avanzamento di carriera	1	4	4	Valutazione delle caratteristiche professionali del soggetto in relazione alle reali necessità del Settore Valtazioni eventuali alternative.	Dirigente Risorse Umane Assessore comp.		
4	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Modifica del ruolo/posizione all'interno dell'Ente	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorirne/impedirne lo spostamento in altro settore o ruolo	3	3	9	Valutazione delle caratteristiche professionali del soggetto in relazione alle reali necessità del Settore Valtazioni eventuali alternative.	Dirigente Risorse Umane Assessore comp.		
5	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Conferimento di incarichi di	eccessiva evidenziazione della necessità di disporre del soggetto al fine di diminuire i propri carichi di lavoro o	2	3	6	Valutazione delle attività di competenza e delle risorse disponibili e del loro corretto	Dirigente Risorse Umane Assessore		
6	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Conferimento di incarichi di collaborazione	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorirne/impedirne l'impiego	2	3	6	Valutazione sussistenza potenziali incompatibilità del soggetto proposto e delle caratteristiche professionali dello stesso in relazione alle necessità del Settore Valtazioni eventuali alternative.	Dirigente Risorse Umane Assessore comp. S.G.		
7	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Definizione ed individuazione dell'oggetto	errata definizione delle caratteristiche dell'appalto (Cat. S0A e importo) al fine di favorire un concorrente altrimenti escluso o impedire la partecipazione ad altri	2	5	10	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP / Dirigente	Tecnico /P.O. RUP/Dirigent		
8	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Definizione ed individuazione dell'oggetto	frazionamento artificioso dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti o affidamenti di servizio (D.Lgs 50/2016)	2	4	8	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP / Dirigente	Tecnico /P.O. RUP/Dirigent		
9	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare	1	5	5	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP / Dirigente	Tecnico /P.O. RUP/Dirigent		
10	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	10	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo e conferma a cura del Validatore Controllo e conferma dell'Uff. Gare	Tecnico RUP/Dirigent e Validatore Uff. Gare		
11	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Requisiti di qualificazione / aggiudicazione	uso distorto del criterio dei requisiti necessari e della pesatura degli elementi oggetto di valorizzazione dell'offerta , finalizzato a favorire/sfavorire un'impresa;	2	4	8	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo e conferma a cura del Validatore Controllo e conferma dell'Uff. Gare/Legale	Tecnico RUP/Dirigent e Validatore Uff. Gare/Legale		
12	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire/sfavorire un'impresa;	2	4	8	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo e conferma a cura del Validatore Controllo e conferma dell'Uff. Gare/Legale	Tecnico RUP/Dirigent e Validatore Uff. Gare/Legale		

	Area di rischio allegato PNA	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
							Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di
13	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Valutazione delle offerte	mancata corretta applicazione della valutazione dell'offerta anomala per evitare di dover eseguire le conseguenti procedure amministrative (esclusione offerta, riaffidamento ad altro soggetto ecc.);	3	3	9	Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo e conferma dell'Uff. Gare/Legale	RUP/Dirigente Uff. Gare/Legale		
14	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Valutazione delle offerte	mancata corretta applicazione della valutazione dell'offerta anomala per favorire un'impresa;	1	5	5	Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo e conferma dell'Uff. Gare/Legale	RUP/Dirigente Uff. Gare/Legale		
15	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti diretti di lavori o forniture	Mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento diretto o al cottimo	2	3	6	Proposta del tecnico progettista e del P.O. Controllo e validazione del RUP / Dirigente	tecnico / P.O.		
16	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per negligenza o mancanza di adeguata programmazione	3	2	6	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff. Gare/Legale	tecnico/Am.vo RUP/Dirigente Uff. Gare/Legale		
17	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per favorire il soggetto affidatario	1	5	5	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff.	tecnico RUP/Dirigente Uff.		
18	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti all'esterno di servizi (progettazione,	ricorso all'affidamento esterno senza necessità o per diminuire i carichi di lavoro propri o del Settore	1	4	4	Valutazione delle attività di competenza e delle risorse disponibili e del loro corretto	Dirigente Risorse Umane Assessore		
19	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti diretti ed all'esterno di servizi (progettazione, d.l.,	Mancata trasparenza negli affidamenti e/o insufficiente rotazione dei soggetti incaricati	3	3	9	Creazione attuazione modello di affidamento e divulgazione incarichi; ev. creazione albo dei fornitori suddiviso per categoria	Dirigente Segreteria Assessore		
20	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di velocizzare la procedura	3	3	9	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff.	tecnico/Amm.v o RUP/Dirigente		
21	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire/sfavorire un'impresa;	2	5	10	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff.	tecnico/Amm.v o RUP/Dirigente		
22	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	radazione di varianti in corso d'opera al fine di sanare o ridurre gli effetti di inadeguata progettazione o errata valutazione economica dei lavori da parte dell'affidatario	3	3	9	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettuale a cura del RUP/Dirigente e del Validatore Maggiore severità nella valutazione della congruità economica dell'offerta economica	tecnico RUP/Dirigente Validatore Commissione Gara Uff		
23	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	redazione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2	5	10	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettuale a cura del RUP/Dirigente e del Validatore Maggiore severità nella valutazione della congruità economica dell'offerta economica	tecnico RUP/Dirigente Validatore Commissione Gara Uff		
24	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del subappalto come modalità di acquisizione della commessa	4	3	12	Maggiore controllo dei requisiti dei partecipanti Aumento del numero delle imprese invitate (se possibili in numero tale da introdurre il meccanismo dell'esclusione automatica	RUP/ Dirigente Uff. Gare		

	Area di rischio allegato 2 PNA	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
							Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di
25	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Subappalto	uso del sub-appalto senza preventiva richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante	4	3	12	maggiori controlli da parte D.L. e del C.S.E.	D.L. C.S.E		
26	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Subappalto	uso massiccio del sub-appalto in corso d'opera e mancata/insufficiente verifica del rispetto dei limiti delle opere eseguite dal sub-appaltatore fissati dalla normativa	4	4	16	maggiori controlli da parte D.L./RUP e del C.S.E.	D.L. / RUP C.S.E		
27	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del	Abuso dello strumento arbitrale al fine di evitare assunzione di responsabilità del RUP/Dirigente ovvero per agevolare interessi privati	3	4	12	Verifica del contratto e Capitolato a cura del Settore Legale e dell'Uff. Gare	Settore Legale Uff. Gare		
28	B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	1	5	5	Verifica del bando e della proposta del RUP a cura del Settore Legale e dell'Uff. Gare	Settore Legale Uff.		
29	C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	1	5	5	Controllo della Segreteria e del S.G.	Segreteri a S.G.		
30	C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Autorizzazione manomissione ed occupazione suolo pubblico	Non corretta definizione dell'importo della cauzione al fine di favorire privati	2	5	10	Definizione annuale congiunta della cauzione con supporto del Settore Legale e del Settore Patrimonio e verifica della corretta applicazione da parte del dirigente	Dirigente Patrimonio Settore Legale		
31	D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura della sospensione dei lavori o dei pagamenti onde favorire determinati soggetti .	1	5	5	verifica da parte del D.L. e del RUP con visto obbligatorio del Dirigente	D.L. R.U.P Dirigente		
32	E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Errato o Inadeguato supporto al settore legale finalizzato a favorire benefici a terzi in causa o altre utilità	2	5	10	verifica obbligatoria e visto del Dirigente sul documento predisposto dal tecnico	tecnico Dirigent		
33	E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	2	4	8	controllo da parte della P.O. del Dirigente e del Settore Risorse Umane	Dirigente Risorse Umane		
34	E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Attività di rilascio certificazione tecnico - amministrativa e rilascio documenti in	Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi privati	2	4	8	redazione del tecnico incaricato, controllo e visto obbligatorio della P.O., visto del Dirigente	Dipendente, P.O., Dirigente		

## SETTORE GABINETTO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili))	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1) Reclutamento	previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	basso	medio	medio	Assunzioni per concorso con individuazione del dirigente come RUP	Dirigente	Preventiva	
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	2) Progressioni di carriera	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	basso	medio	medio	Progressioni gestite direttamente dal Dirigente	Dirigente	Preventiva	
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni	valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti candidati alla nomina al fine di favorire vantaggi privati	basso	medio	medio	Verifica del rispetto dei requisiti di legge	Dirigente/funziario	Preventiva	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Presa in carico di oggetti smarriti.	Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali	medio	medio	medio	li operatori dell'URP lavorano in un open space che garantisce un controllo incrociato	Funzionario	Avvio immediato del procedimento disciplinare	
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Costituzione/Partecipazione a Società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a Società di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati di Capitali	basso	Alto	Alto	Il procedimento è seguito direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso	Dirigente/funzionario	Preventiva	
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati							
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	Nulla	Nulla	Nulla	Tali provvedimenti sono assunti direttamente dal Dirigente, che opera per migliorare efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Dirigente	Preventiva	
E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Attività gestione oggetti smarriti	Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario né restituiti al rinvenitore	basso	medio	medio	li operatori dell'URP lavorano in un open space che garantisce un controllo incrociato	Funzionario	Avvio immediato del procedimento disciplinare	



## SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE – CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	3) Conferimento di incarichi di collaborazione	Definizione di requisiti finalizzati a favorire di un determinato soggetto	Bassa	Alta	Media	Verifica dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi	Dirigente - RUP	Costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Utilizzo improprio della concessione e della convenzione per favorire un determinato operatore	Media	Alta	Alta	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Dirigente	Costante	
		Alterazione della descrizione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	Media	Alta	Alta	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Dirigente	Costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	3) Requisiti di qualificazione	Individuazione requisiti di ordine generale e professionale al fine di favorire un'impresa.	Bassa	Media	Media	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Dirigente - RUP	Costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	5) Valutazione delle offerte	Discrezionalità nell'attribuzione di punteggi	Alta	Media	Alta	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte, quando non già contenuta nel bando.	Commissione di gara	Costante	

<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	7) Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Media	Media	Media	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Dirigente - RUP	Costante	Verifica a campione
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	8)Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Media	Alta	Alta	Aggiornamento regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.	Dirigente - RUP	Costante	Verifica a campione
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	9) Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	Bassa	Media	Media	Verifica preventiva all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Gare.	Dirigente	Costante	Verifica puntuale
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	12)Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti , utilizzando i meccanismi del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	Bassa	Bassa	Bassa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Contratti.	Dirigente	Costante	Verifica puntuale
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	13)Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Discrezionalità nella soluzione di controversie finalizzate a creare vantaggi illeciti alle imprese	Bassa	Bassa	Bassa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Legale.	Dirigente	Costante	Verifica puntuale
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Verifica corretto adempimento dei contratti	Mancato esercizio del controllo per favorire il soggetto aggiudicatario	Bassa	Alta	Media	Adozione di procedure standardizzate in merito alla consegna ed alla verifica dell'esecuzione degli appalti.	Dirigente - RUP	Costante	Verifica a campione
<b>B)AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Applicazioni penali previste dai contratti	Mancata contestazione e applicazione delle penali per agevolare l'operatore	Bassa	Alta	Media	Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate.	Dirigente - RUP	Costante	Verifica a campione
<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	Bassa	Bassa	Bassa	Verifica e monitoraggio delle richieste di accesso agli atti.	Dirigente	Costante	Verifica puntuale

<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali e/o impianti sportivi a titolo gratuito o agevolato.	Media	Alta	Alta	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.	Dirigente	Costante	Verifica a campione
<b>C)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni	Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	Media	Media	Media	Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio.	Dirigente	Costante	Verifica a campione
<b>D)PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati mediante omissione e/o inadeguati controlli preventivi e successivi	Alta	Media	Alta	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.	Dirigente	Costante	Verifica a campione

SETTORE POLITICHE SOCIALI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Dappat ra processi per area/ambito di rischio	Reristro dei riscii (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	ravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	U su i su RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	DISURE I PREVENZIONE CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	competenza	Tempistica	Indicatori di att azione
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	4) conferimento incarichi di prestazione professionale	definizione di requisiti di accesso e di criteri di valutazione dell'eperienza che limitino la partecipazione e possano agevolare candidati particolari	media	media	media	1) Definizione di un requisito minimo di accesso che possa favorire la più ampia partecipazione; 2) Valutazione dell'esperienza con predilizione di un metodo inclusivo	Dirigente e Funzionario	costante	
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	5) Controllo presenze personale	omissione della timbratura per falsificazione orario di servizio	bassa in sede media fuori sede	media	media	presentazione immediata di foglio "mancata timbratura" in sede Nessuna fuori sede	Dirigente e Istruttore Direttivo in sede	costante	
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	6) Controllo presenze personale	allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro senza registrazione timbratura in uscita	bassa	bassa	bassa	Verifica in tempo reale in casi di rilevazione di assenza non giustificata	Dirigente e Istruttore Direttivo	tempestiva	
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	7) Controllo presenze personale	falsificazione orario di lavoro da parte di personale in servizio presso sedi decentrate sprovviste di rilevatore di presenza	media	media	media	Nessuna	Dirigente e Istruttore Direttivo	tempestiva	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	1)Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	bassissima	bassissima	bassissima	Il rischio è quasi nullo in quanto per loro natura i servizi gestiti da questo Settore prediligono una gestione unitaria, non frazionata.	Funzionario e Responsabile procedimento	costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	8)Affidamenti diretti	elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto e/o mantenere la continuità del servizio	media	media	media	Pianificazione di procedure negoziate previo avviso di manifestazione d'interesse.	Dirigente e Funzionario e Resp. procedimento	costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	5)Valutazione delle offerte	definizione di criteri di valutazione dell'offerta di tipo qualitativo, non misurabili, che favoriscono la soggettività e quindi possono favorire un'impresa	media	media	media	Definizione di criteri di valutazione misurabili che prediligono l'oggettività del giudizio	Dirigente e Funzionario e Resp. procedimento	costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	7)Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	bassa	bassa	bassa	Rispetto per le procedure delle soglie di rilevanza comunitaria	Dirigente e Funzionario e Resp. procedimento	costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	4)Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	bassissima	bassissima	bassissima	Il rischio è quasi nullo in quanto i servizi gestiti da questo Settore prevedono per legge l'applicazione dle criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Dirigente e Funzionario e Resp. procedimento	costante	
<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Requisiti di qualificazione	definizione di requisiti di accesso alla gara, specie di natura tecnica ed economica, che possano favorire una impresa o un numero ristretto di imprese	bassa	media		Definizione di requisiti di accesso di minima per favorire la più ampia partecipazione, salvaguardando solidità economica e comprovata esperienza	Dirigente e Funzionario e Resp. procedimento	costante	

<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	bassa	bassa		Il rischio è quasi nullo in quanto gli interessi attengono la sfera strettamente personale.	Dirigente e Responsabile procedimento	costante	
<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED</b>	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per eventi attinenti la sfera socio-sanitaria ed educativa	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	bassa	bassa		Assumere motivazioni di concessione che attengono gli interessi diffusi e condivisi in relazione alla platea della cittadinanza.	Dirigente	costante	
<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati	alta	alta	alta	Attivazione di controlli sostanziali della posizione del richiedente ex ante e ex post.	Dirigente, funzionario, Responsabili procedimento, coordinatore d'area	costante	
<b>E - AREE A RISCHIO ULTERIORI</b>	Attività di rilascio di attestazioni di estraneità affettiva ed economica nel concorso al costo dei servizi a domanda individuale (RIFORMA ISEE)	Formulazione di dichiarazione di estraneità anche in assenza di elementi oggettivi per favorire privati	bassa	bassa	bassa	Procedimentalizzazione di una check-list per l'acquisizione d'ufficio o presso il privato del maggior numero possibile di documenti attestanti lo stato dell'arte della relazione.	Dirigente, Responsabili di procedimento, coord. D'area	costante	
<b>E - AREE A RISCHIO ULTERIORI</b>	Attività di concessione di strumenti di welfare finanziati da altri enti pubblici dietro concessione del Comune o a seguito di verifica del Comune	Omissione di attivazione dei controlli delle posizioni sostanziali dei richiedenti benefici sotto il profilo anagrafico, patrimoniale e reddituale per favorire il privato	media	media	media	Procedimentalizzazione di una check-list di controlli ex ante e ex post di tutte le sfere individuali coinvolte anche mediante banche dati condivise.	Dirigente, funzionario, Resp. di procedimento	costante	

## SETTORE PATRIMONIO, DEMANIO E SERVIZI CIMITERIALI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Reristro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE									
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Procedura di concessione non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati.			MEDIA	Il settore procede mediante aste pubbliche o altre procedure di evidenza pubblica, fatti salvi i soli casi previsti e disciplinati dall' apposito regolamento per la gestione ed alienazione del Patrimonio Comunale, che pone in capo alla Giunta comunale l'utilizzo di margini discrezionali relativamente ai soli enti no profit così come peraltro previsto dal d.lgs 117/2017i.	Dirigente e Giunta		
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Assegnazione degli alloggi ERP non corretta al fine di favorire non legittimamente particolari istanti			basso	Applicazione Legge Regionale: si procede all' assegnazione mediante apposito bando e conseguente graduatoria, in collaborazione con l'ALER di Como. Si effettua con cadenza biennale la verifica dei requisiti di permanenza. E' stato informatizzato l'intero sistema di calcolo dei canoni e delle spese per le utenze.	Responsabile Ufficio casa E dirigente	annuale in concomitanza dell'indizione del bando	
E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI	a) Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili.b) Locazione passiva beni immobili di terzi .	a) Sottostima del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati. b)Sovrastima del canone di locazione al fine di favorire interessi privati.			basso	E' stato istituito presso il Settore apposito Ufficio estimativo per rendere più celere il procedimento estimativo	Ufficio estimativo	periodica	

A Area di rischio allegato PTPCT	B Mappatura processi per area/ambito di rischio	C Reristro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	D Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	E Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto) **	F INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	G MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	H	I	J
						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
<b>E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI</b>	Acquisti e/o alienazioni di beni immobili	Procedura di alienazione/acquisto non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati.			basso	Il Settore ha adottato apposito regolamento per l'alienazione del Patrimonio Comunale. Si procede mediante procedure ad evidenza pubblica, a seguito di approvazione da parte del Consiglio del PIANO DELLE ALIENAZIONI, rendendo pressochè nullo l'utilizzo di margini discrezionali	Consiglio comunale Ufficio usi diversi	periodica	
<b>E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI</b>	Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione alloggio ERP	Mancata dichiarazione di decadenza o dichiarazione di decadenza non corretta al fine di favorire vantaggi privati			media	periodica informaitva alla Giunta sulla situazione anche di disagio sociale dei soggetti interessati	Ufficio Casa	periodica	

## SETTORE APPALTI

Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Reristro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURA DI CONTRASTO	COMPETENZA	TEMPISTICA
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un concorrente	Medio / Alto	Verifica della puntuale definizione nel disciplinare di gara/ lettera invito dei criteri / sub criteri di valutazione, nell'ambito della valutazione discrezionale delle offerte	Settore appalti	Costante
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Gravosità dei requisiti di partecipazione a discapito del principio di concorrenza		Verifica proporzionalità dei requisiti di partecipazione in base alla tipologia di appalto	Settore appalti	Costante