

COMPORAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1. Trasparenza
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	2. Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3. Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	6. Rotazione Ordinaria
7	Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	7. Pantouflage
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica
10	Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità
11	Condanne per delitti contro la PA: contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	11. Condanne per delitti contro la PA
12	Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria
13	Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	13. Formazione
14	Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	14. Controlli Interni
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	15. Controllo e monitoraggio
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
17	Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella", procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione. Solleciti scritta parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. (Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi/medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			Allegato al PTPC 2022_2024																															
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																															
Alto	Alto	ALTO	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE															
Alto	Medio	CRITICO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO																	
Medio	Alto																																	
Alto	Basso	MEDIO																																
Medio	Medio																																	
Basso	Alto																																	
Medio	Basso	BASSO																																
Basso	Medio																																	
Basso	Basso	MINIMO																																
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																																
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti																A									B						B	MINIMO
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MINIMO																
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso		A	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	B	M	M	M	MEDIO															
		Procedura di mobilità interna											B					B	MINIMO															
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001											B					B	MINIMO															
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)											B					B	MINIMO															
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Programma biennale di acquisti per beni e servizi	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	A	M	MEDIO																
		Nomina RUP	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	BASSO																
	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO																
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO																
		Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO																
		Requisiti di aggiudicazione	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO																
	Redazione del Cronoprogramma	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO																	

CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Revoca del Bando	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Affidamenti Diretti	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Stipula del contratto.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Subappalto	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Utilizzo di rimedi dirisoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore (o della commissione di collaudo)	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Verifica della corretta esecuzione per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini											B				B	MINIMO		
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili												B				B	MINIMO	
		Ordinanze												B				B	MINIMO	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne													B				B	MINIMO
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari													B				B	MINIMO

		Rilascio Certificazioni Urbanistiche																B	MINIMO	
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere commerciale e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale																	B	MINIMO
		Rilascio concessioni cimiteriali																	B	MINIMO
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni																B	MINIMO	
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio																	B	MINIMO
		Accertamenti e sgravi tributi comunali																	B	MINIMO
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	MEDIO	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	M	B	M	B	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	MEDIO	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio																	B	MINIMO
		Contrattazione sindacale																	B	MINIMO
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare																	B	MINIMO
		Rilevazione Presenze																	B	MINIMO
	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio																B	MINIMO
Gestione e riscossione canone unico patrimoniale			A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	MEDIO		
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		Entrate da Servizi cimiteriali																	B	MINIMO
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi																	B	MINIMO
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi																B	MINIMO	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi																B	MINIMO	
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni																	B	MINIMO
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale																	B	MINIMO
		Controllo cantieri																	B	MINIMO
		Segnalazioni certificate di agibilità																	B	MINIMO
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)																	B	MINIMO
		Attestazioni di regolarità di soggiorno																	B	MINIMO

		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)															B			B	MINIMO			
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza																B			B	MINIMO		
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita																	B			B	MINIMO	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	BASSO		
		Conferimento incarichi professionali	A	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	MEDIO	
		Conferimento incarichi rappresentanza e difesa in giudizio	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	BASSO	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati																	B			B	MINIMO	
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità																	B			B	MINIMO	
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali e contenzioso																B			B	MINIMO		
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche																B			B	MINIMO		
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)																	B			B	MINIMO	
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni																		B			B	MINIMO
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)																		B			B	MINIMO
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata																	B			B	MINIMO	
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri																		B			B	MINIMO
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria																		B			B	MINIMO
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard																		B			B	MINIMO
		Approvazione del Piano Attuativo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	B			B	BASSO	
	Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione																		B			B	MINIMO	
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	B			B	MEDIO		
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria																	B			B	MINIMO	
		Richiesta di integrazioni documentali																		B			B	MINIMO
Calcolo del contributo di costruzione																			B			B	MINIMO	
Controlli dei titoli rilasciati		A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	A	M	M	M	B			B	MEDIO		
	Individuazione di illeciti edilizi																	B			B	MINIMO		

	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Sanzioni														B						B	MINIMO	
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi															B						B	MINIMO

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROCEDURA DI PROGRESSIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni	B	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Sistema di valutazione per progressioni adeguato alla differenziazione del merito Presidio di OIV sulla differenziazione delle valutazioni; Presidio e confronto sui criteri delle valutazioni nel Comitato di Direzione per garantire omogeneità sull'applicazione dei criteri Pubblicazione della graduatoria delle valutazioni	non necessarie						
		Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio Violazione del principio di segretezza e riservatezza			Pubblicazione elenco delle progressioni sia provvisoria che definitiva	non necessarie						
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	PROCEDURA DI CONCORSO	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione anche attraverso la diffusione sui social	Pubblicazione bandi per almeno n. 40 giorni per assunzioni programmabili non in emergenza	avvio nel 2021	Media dei giorni di pubblicazione	32	U.O PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
		Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione			Aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi alle norme vigenti Declinazione di maggior dettaglio dei criteri di valutazione al momento dell'insediamento della commissione, pubblicati nel relativo verbale Creazione di griglie per la valutazione dei titoli	Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali svolte in modalità telematica rispetto ai criteri di pre-selezione e valutazione prestabiliti	avvio nel 2021				% ricorsi/posizioni in selezione	2%
		Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio Violazione del principio di segretezza e riservatezza			Composizione delle domande nella stessa giornata di effettuazione della selezione e articolazioni di compiti tra i Commissari	Comporre ove necessario le Commissioni di Selezione con almeno un Commissario esterno	avvio nel 2021	N° commissari esterni coinvolti su totale dei commissari convocati	10%	U.O PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
		Conflitto di interessi			Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che tra i componenti non ci siano legami parentali con i concorrenti Dichiarazione della assenza di conflitto di interessi e in materia di incompatibilità e inconfiribilità in fase di insediamento della Commissione (primo verbale) Rotazione dei membri di commissione	non necessarie		indice di rotazione dei commissari (n° ricorrente di partecipazioni alle commissioni di concorso escluso il Presidente)	3%	SEGRETARIO U.O PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		

AREA DI RISCHIO: **CONTRATTI PUBBLICI**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". "Pilotamento" di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento per la trasmissione delle richieste dei fabbisogni collegati alla programmazione economica - confronto tra Responsabile economico e Dirigente Accordi procedurali per definizione di programmi e progetti che prevedono il coinvolgimento dei soggetti privati	Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata da parte di privati (semplificazione comunicativa, rafforzamento del sito istituzionale per la comunicazione e l'accogliimento di segnalazioni da parte dei cittadini)	Entro il 31/12/2022	Rispetto dei tempi	100%	SERVIZIO BILANCIO TUTTI I SERVIZI			
PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Per i lavori verifica e validazione dei progetti in fase preventiva (verifica preventivi della progettazione) Il progetto esecutivo evolve in capitolato di gara attraverso il supporto dell'Ufficio Appalti, attraverso il lavoro congiunto tra più servizi Attivare ordinariamente affidamenti attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa con carattere residuale delle procedure al massimo ribasso Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, SINTEL Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto	Per il comparto dei servizi redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi	Entro il 31/12/2022	Controllo a campione sulla congruenza valori iniziali e finali: modificazione dei valori e motivazioni Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	2% 50%	TUTTI I SERVIZI			
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Composizione commissione differenziata per tipologie di contratto (interna/esterna) Presentazione e pubblicazione dei CV Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.	Migliorare la rotazione dei membri interni di commissione (categorie D) con l'introduzione di nuove figure tecniche	entro 31/12/2023	Recepimento dichiarazioni assenza conflitto interessi Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	100% 1%	TUTTI I SERVIZI			
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Publicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema Sater Pubblicazione del verbale di verifica e motivazione da parte del RUP (Sater e AT) Accessibilità on line della documentazione di gara	non necessarie		Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. % offerte con importo anormalmente basso	1% 1%	TUTTI I SERVIZI			
	REVOCA DEL BANDO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Procedura mai verificatasi nel tempo	non necessarie							
	PROCEDURE NEGOZiate	Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Manifestazione di interesse come prassi Avviso aperto Sorteggio tenendo conto della rotazione e dislocazione territoriale Invito ai sorteggiati Verifica dei requisiti Pubblicazione esito	non necessarie		Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione) numero di procedure negoziate con pubblicazione dell'avviso Rispetto indice rotazione inviti Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati;	100% 100% 90% 100%	TUTTI I SERVIZI			

<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</p>	<p>AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 -</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consp/Mepa). Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento). Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza -Limitazione della rotazione</p>	<p>M</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura Ricorso ad accordi quadro (procedura evidenza pubblica) Nel caso di non reperibilità del bene/servizio sui mercati elettronici, avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO sempre attraverso piattaforme elettroniche ai fini della tracciabilità Ruolo del RUP distinto da Dirigente e in caso di coincidenza affiancamento da parte dei responsabili dei servizi o dell'istruttoria per la scelta del contraente</p>	<p>Istituzione per tipologia dell'Albo Fornitori Affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti ai nuovi accordi quadro di prestazioni di servizi e lavori comunque connessi o correlati Predisposizione in determinate situazioni di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione di affidamento Tempestiva pubblicazione degli atti di affidamento</p>	<p>completamento entro 31/12/2023 avvio nel 2021 2021</p>	<p>N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione uniforme a tutti i servizi dei risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati; Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizi non specialistici e non soggetti a comparazione economica</p>	<p>< 5% 100% 60% entro il 2022</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>			
<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>VERIFICA DEI REQUISITI</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.</p>	<p>MIN</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Verifica dei requisiti per ogni procedura di affidamento su tutti i partecipanti AVCPASS, DURC, Antimafia, Whitelist</p>	<p>non necessarie</p>		<p>N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p>	<p>< 5% 100% 100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>			
<p>COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>MIN</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)</p>	<p>Pubblicazione immediata dei documenti su AT e Sater (tempo tecnico)</p>	<p>non necessarie</p>			<p>Tempo medio pubblicazione</p>	<p>max 2 gg</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>			
<p>FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</p>	<p>non si rileva alcun rischio corruttivo</p>	<p>MIN</p>		<p>conclusione di una procedura interamente telematica</p>	<p>non necessarie</p>								
<p>STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.</p>	<p>MIN</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Predisposizione di una checklist per verifiche e controlli Clausola sui contratti su controlli non riscontrati Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli) Controllo sulla correttezza della procedura tra due diversi addetti al servizio</p>	<p>non necessarie</p>		<p>Tempo medio di convocazione della ditta per la stipula Tempo medio di richiesta documenti</p>	<p>20 10</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>				
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>MIN</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Attuazione in tutti gli appalti dell'art 106 comma 1 lettera E clausola per modifiche non sostanziali con importo stabilito nel capitolato d'appalto (oscillazione al 20%) Sconti generalmente non remunerativi stante l'utilizzo prevalente delle offerte economicamente più vantaggiose Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati a seguito di richiesta del RUP approvati dal Dirigente Concessione di richiesta proroga solo con adeguato anticipo e con motivazione approvata dal DL/RUP o Dirigente</p>	<p>non necessarie</p>		<p>Numero di affidamenti con varianti sostanziali sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate).</p>	<p>< 20% <10%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>			
<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>MIN</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10. Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Registrazione degli importi destinati al subappalto per verifica della soglia di rispetto della legge Inserimento nei bandi della possibilità di subappaltare la categoria prevalente al 49,99% Limiti al sub-appalto inserito nella determina a contrarre in determinati casi per lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o specialistiche Controllo da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.</p>	<p>non necessarie</p>		<p>% controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p>	<p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>				
<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>MIN</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Normativa nazionale (Art. 205 50/2016) Tavolo congiunto tra impresa, DL, RUP con congruità del valore</p>	<p>non necessarie</p>		<p>N. procedure oggetto di accordo bonario</p>	<p>1%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>				

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA COLLAUDATORE (O COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione Rotazione nella selezione di collaudatori esterni	Definire una procedura standard per un criterio trasparente della nomina del collaudatore	entro 31/12/2023	% di collaudatori interni	60%	UFFICIO TECNICO			
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Determinazione di accettazione lavori con svincolo della fidejussione e emessa una nuova polizza con importo pari alla rata di saldo a garanzia per 24 mesi	non necessarie		% escussione delle fidejussioni di garanzia	0%	UFFICIO TECNICO			
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Check list su alcuni servizi per verificare l'andamento della prestazione	Definire un Modello tipo di Certificato di regolare esecuzione come per i LLPP differenziando i servizi Distinzione delle figure RUP e Direttore dell'esecuzione Distinzione tra il RUP, il controllo delle fatture e la loro liquidazione		entro 31/12/2023					
	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MIN	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Procedura interna codificata di lavoro interni con un tecnico che coordina il lavoro degli operai Programmazione settimanale dei lavori Consegna quotidiana delle bolle di acquisto del materiale	non necessarie			N. report di rendicontazione	100%	UFFICIO TECNICO		

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI, VIA E VAS	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Nell'ambito del personale competente per singola materia, ridefinizione delle responsabilità dei procedimenti	avvio nel 2021	% procedimenti assegnati a posizioni diverse rispetto al Dirigente e al Responsabile del Servizio	20%	SERVIZIO AMBIENTE E VERDE		
		Alterazione dei tempi Mancato rispetto delle scadenze temporali			Monitoraggio e periodico reporting (semestrale) dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (SUAPER o SUE)	entro 31/12/2022	% pratiche in ritardo sui tempi massimi di procedimento per sospetta negligenza	1%	SERVIZIO AMBIENTE E VERDE		
		Conflitto di interessi			Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse e eventuale segnalazione al responsabile del servizio	adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	avvio nel 2021	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	SERVIZIO AMBIENTE E VERDE		
	AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio dei tempi di evasione istanze per autorizzazioni e concessioni	Monitoraggio periodico anche delle SCIA e comunicazioni e stesura di reporting con cadenza almeno semestrale (tempi del procedimento e pagamenti)	avvio nel 2021	Rispetto dei tempi	100%	SERVIZIO PTRU U.O. SUAP		
					Portale informatico SUAPER, gestione fascicoli informatizzata	Attivazione del programma di back office per il completamento della gestione dei fascicoli informatizzata	entro 30/06/2022					
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Codice Unico delle Attività Produttive in cui sono state ricondotte tutte le disposizioni regolamentari in materia	Tracciabilità dello stato di avanzamento delle pratiche da parte dei richiedenti	entro 30/06/2022	% procedimenti assegnati a posizioni diverse rispetto al Dirigente e al Responsabile del Servizio	10%			
					Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Definizione di campione di pratiche sottoposte a controllo di merito per tipologia SCIA e Comunicazioni	avvio nel 2021	% atti controllati a campione	10%	U.O. SUAP		
	Conflitto di interessi Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente				Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse e eventuale segnalazione al responsabile del servizio	adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	avvio nel 2021	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	U.O. SUAP		

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione			
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E SOVVENZIONE A PRIVATI E	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso .	Vigilanza su soggetti terzi dei principi di trasparenza e tracciabilità del percorso	avvio nel 2021	Numero verifiche annue su rispetto principi di trasparenza e tracciabilità	>= 2	SERVIZI SOCIALI ALTRI SERVIZI RESPONSABILI					
		Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Riduzione della discrezionalità attraverso l'inserimento in bandi e avvisi di precisi criteri e punteggi	Completamento ed aggiornamento dei Regolamenti mancanti	entro 31/12/2024	Numero atti di aggiornamento su norme regolamentari	3	TUTTI I SERVIZI				
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			Controlli dei requisiti effettuati attraverso tutti i criteri previsti in domanda	Monitoraggio e periodico reporting di contributi erogati direttamente e/o tramite altri enti	Revisione dei processi organizzativi per identificare fasi adeguate a garantire la rotazione/articolazione delle responsabilità	entro 31/12/2022	% dei controlli a campione sui requisiti autodichiarati Rispetto dei tempi	almeno il 5% 100%	SERVIZI SOCIALI ALTRI SERVIZI RESPONSABILI				
	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI ANCHE DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, DI CATEGORIA, ECC.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità			M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Comunale per la concessione di contributi (legge 241/1990).	Modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	Revisione del Regolamento per uniformare le modalità di erogazione di contributi, patrocinii e utilità economiche	entro 31/12/2022	Rispetto dei tempi	100%	TUTTI I SERVIZI		
		Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste					Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Nei bandi straordinari o progetti contenimento della discrezionalità attraverso precisi criteri individuati tramite Regolamento aggiornato	entro 31/12/2021						
							Bando ordinario con definizione dei criteri e valutazione oggettive con specifica verbalizzazione delle operazioni d'esame delle domande e dell'applicazione dei criteri stabiliti per l'erogazione del contributo	Revisione del Regolamento per la definizione dei contributi straordinari e modalità di comparazione tra progetti diversi	entro 31/12/2022	Rispetto dei tempi	100%	TUTTI I SERVIZI			
				Explicitare e rendere evidenti tramite pubblicazione le motivazioni puntuali per l'erogazione di contributi su progetti specifici	entro 31/12/2021										

		<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>		<p>Richiesta dello Statuto per Associazioni</p> <p>Per erogazioni contributi a consuntivo controllo puntuale dei progetti/interventi realizzati prima della liquidazione.</p> <p>Verifica sulle autocertificazioni prodotte.</p>	<p>Tracciabilità delle informazioni relative al soggetto da liquidare attraverso un rapporto di collaborazioneeta gli uffici</p> <p>Realizzazione di una banca dati condivisa dei contributi erogati</p>	<p>entro 31/12/2021</p> <p>entro 31/12/2022</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI INTERESSATI</p>		
		<p>Conflitto di interessi</p>		<p>Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione in caso di costituzione di commissione</p>	<p>Inserire nella determinazione di attribuzione di contributi la dichiarazione dell'assenza del conflitto di interesse anche potenziale da parte di tutti i collaboratori coinvolti</p>	<p>avvio nel 2021</p>	<p>% di acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei collaboratori</p>	<p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI INTERESSATI</p>		

AREA DI RISCHIO: **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Omessi controlli sul territorio per la verifica dell'autorizzazione dei pertinenti titoli di concessione al fine di favorire soggetti esterni</p> <p>Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti</p>	M	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>4. Conflitto Interessi</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordinaria</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	Aggiornamento del nuovo Regolamento del Canone Unico Patrimoniale adottato a dicembre 2020	<p>Inserimento di un obiettivo nel Piano delle Performance per l'incremento ed il presidio dei controllo monitorato con indicatori di dettaglio</p> <p>Aggiornamento delle pratiche attraverso un software gestionale per la costruzione di una banca dati comune consultabile da tutti gli uffici - informatizzazione di tutte le informazioni relative ad autorizzazioni ricondotte al portale</p> <p>Revisione del processo di lavoro: responsabilità e titolarità dei procedimenti correlati</p>	<p>avvio nel 2021</p> <p>entro il 31/12/2021</p> <p>entro 31/12/2022</p>	<p>N° controlli specifici effettuati con report condiviso (da segnalazioni interne/controlli in autonomia)</p> <p>Rispetto delle fasi e dei tempi</p> <p>Controlli delle situazione progressi di mancati pagamenti degli ultimo 5 anni</p>	<p>>= 30</p> <p>100%</p>	<p>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</p> <p>SERVIZIO ENTRATE</p> <p>U.O. SJAP SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE</p>		

AREA DI RISCHIO: **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA EDILIZIA, AMBIENTALE, COMMERCIALE E STRADALE	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso</p>	M	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Report e tracciabilità delle verifiche effettuate su segnalazioni interne (parziale) ed esterne e dei loro esiti</p> <p>Formazione e attività di stage dedicata alle nuove assunzioni</p>	<p>Incremento delle tracciabilità analogica e digitale delle verifiche sia su segnalazioni dei servizi interni (edilizia/ambiente/attività produttive) che pervenute da cittadini</p>	<p>a sistema entro 31/12/2022</p>	Rispetto dei tempi	100%	POLZIA LOCALE TUTTI I SERVIZI COINVOLTI		
		<p>Svolgimento, ove possibile, dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p> <p>Relazione scritta da parte degli agenti sulle attività di controlli programmati. Misurazione mensile e rendicontazione dei controlli effettuati</p>			<p>Incremento dei processi formativi in merito alla evoluzione normativa anche sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni</p> <p>Ampliamento della platea degli accertatori nei termini consentiti dalla legge al fine di favorire la rotazione nei processi di controllo</p>	<p>avvio nel 2021</p> <p>avvio nel 2021</p>						
		<p>Alterazione dei tempi Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>			<p>Monitoraggio dei tempi dei procedimenti</p>	<p>Report e analisi sullo scostamento del rispetto dei tempi medi</p>	<p>entro 31/12/2021</p>					
		<p>Conflitto di interessi</p>			<p>Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse anche potenziale e eventuale segnalazione al responsabile del servizio</p>	<p>adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati</p>	<p>avvio nel 2021</p>	<p>N° partecipanti del servizio alla formazione</p>	<p>100%</p>	<p>POLZIA LOCALE TUTTI I SERVIZI COINVOLTI</p>		

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista</p>	M	<p>1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Proposta dell'incarico e attribuzione che prevede una articolazione di decisori diversi Schemi unitari di determinazione con l'indicazione dei contenuti fondamentali</p>	<p>Miglioramento della motivazione degli atti circa la sussistenza di presupposti di legge e di regolamento per il conferimento di incarico professionale Specifico percorso formativo rispetto alla corretta modalità di selezione del contraente</p>	avvio nel 2021	<p>% atti rinviati agli uffici per incompletezza delle informazioni necessarie all'attribuzione dell'incarico % dipendenti coinvolti nel percorso formativo</p>	<p>< 5% 100% dei dipendenti dei servizi interessati</p>	TUTTI I SERVIZI		
	CONFERIMENTO INCARICHI A TERZI: STUDIO, RICERCHE E CONSULENZE	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista</p>	B	<p>1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Limitazione del ricorso alla prestazione solo in particolari casi circoscritti a incarichi di studio specialistici e di alta professionalità</p>	<p>Specificazione negli atti assunti della corretta definizione della prestazione oggetto dell'affidamento</p>	avvio nel 2021	Atti non conformi alla misura specifica (controlli interni)	1%	TUTTI I SERVIZI		
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista</p>	B	<p>1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Inserimento di specifiche disposizioni nel Regolamento dei Contratti In generale proceduradi conferimento su piattaforma elettronica o procedura comparativa di almeno 3 preventivi Adeguate motivazione negli atti di conferimento</p>	<p>Relazione del servizio competente sulle motivazioni della costituzioni in giudizio Adozione dell'Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare.</p>	<p>avvio nel 2021 entro 31/12/2022</p>	<p>Affidamenti di incarichi legali con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi legali totali Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati</p>	<p>misurabile nel 2023 100% 100%</p>	AFFARI GENERALI		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Adozione di strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione	Definizione dei tempi standard di assunzione dell'atto di approvazione e successiva pubblicazione sul BURERT	avvio nel 2021	Tempo di conclusione dell'intero procedimento della fase di approvazione	non oltre 120 gg	SERVIZIO PTRU			
					Comunicazione ai confinanti proprietari delle aree interessate, in caso di scelte di interventi di urbanizzazione che possano in modo diretto o indiretto incidere sulle loro proprietà	In fase di istruttoria e di responsabilità procedimentale prevista rotazione nel rispetto del principio di competenza e responsabilità	non necessarie						
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Partecipazione di più soggetti alla definizione delle istanze (fase istruttoria + RUP + atto finale autorizzatorio del Dirigente)	Misure regolamentari che definiscono limiti e caratteristiche (oltre alla norme di Legge) dei PDC convenzionati per prezzo massimo di cessione/canone di locazione	Definizione di ulteriori atti di coordinamento e di indirizzo in merito ai contenuti della Edilizia convenzionata su prezzo massimo di cessione/canone di locazione (Disciplina del contributo di costruzione)	entro 31/12/2021	Rispetto dei tempi	100%	SERVIZIO PTRU		
		Conflitto di interessi			Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse e eventuale segnalazione al responsabile del servizio	adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	avvio nel 2021	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	SERVIZIO PTRU			
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZION	CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo/esame puntuale, check-list della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione per SCIA, CILA e CIL	Controllo di merito sistematico sui permessi di costruire	Definizione delle misure adottate per i controlli a campione per ogni tipologia di pratica	avvio nel 2021	Report periodico sulle misure messe in atto e sulle motivazioni degli eventuali scostamenti	% atti che presentano scostamenti	1%	U.O. SUE	
		Alterazione dei tempi Mancato rispetto delle scadenze temporali			Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (SUAPER e SUE)	Attività di verifica sistematica su pratiche di PDC per le quali si determina il "silenzio/assenso"	avvio nel 2021	% di pratiche PDC in "silenzio/assenso"	100%	U.O. SUE			
		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Disomogeneità delle valutazioni			Programmazione % degli atti da controllare/totali pratiche protocollate	Tracciabilità digitale dello stato di avanzamento delle pratiche da parte dei richiedenti	avvio nel 2021	Rispetto dei tempi	50%	U.O. SUE			
		Conflitto di interessi			Controllo sistematico della valorizzazione del contributo di costruzione da parte di più figure (tecnico istruttore + RUP)	Tracciabilità in modalità digitale della istruttoria e della avvenuta verifica della correttezza del contributo definito	avvio nel 2021	% pratiche onerose tracciate digitalmente	100%	U.O. SUE			
					Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse e eventuale segnalazione al responsabile del servizio	adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	avvio nel 2021	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	U.O. SUE			

	CHECK LIST ADEGUATEZZA PTPCT (O CORRISPONDENTE SEZIONE DEL PIAO)	SI	NO	IN PARTE
Valutazioni preliminari	1. Sono stati considerati come base di partenza, secondo una logica di miglioramento progressivo, gli esiti del monitoraggio del piano dell'anno precedente, al fine di evitare la duplicazione di misure e l'introduzione di misure eccessive, ridondanti e poco utili?	X		
	2. Sono stati considerati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza fissati dagli organi di indirizzo?	X		
	3. È stata sollecitata la collaborazione della struttura nella predisposizione del PTPCT o della sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza del PIAO con particolare riferimento all'organo di indirizzo, ai responsabili degli uffici, ai referenti, ove nominati, e agli organi di controllo ove possibile?	X		
	4. Per la sopra citata sezione anticorruzione del PIAO, si è avuto cura di raccordarsi con i responsabili della predisposizione delle altre sezioni, in particolare quelle che riguardano <i>performance</i> , organizzazione e capitale umano?			X
	5. Al fine di incrementare la cultura della legalità e superare una logica adempimentale, sono stati programmati e attuati interventi idonei ad assicurare la formazione del personale e in particolare di quello che opera in aree più esposte a rischio corruttivo?	X		
	6. È stata verificata la possibilità di utilizzare strumenti e soluzioni informatiche (sistemi di digitalizzazione) o <i>software</i> idonei a facilitare la predisposizione del piano e la gestione del rischio corruttivo?		X	
	7. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti che adottano il PIAO, hanno valutato se si sono verificati fatti corruttivi, disfunzioni amministrative, modifiche organizzative o degli obiettivi di <i>performance</i> rilevanti che rendono necessario l'aggiornamento della sezione anticorruzione nel suo triennio di validità?			
Analisi del contesto esterno	1. Si è verificato se i dati utili per l'analisi del contesto esterno siano già in possesso di altre amministrazioni e possano essere utilizzati anche a questo fine?	X		
	2. Per l'analisi del contesto esterno, è stato possibile considerare sia dati oggettivi (es. dati giudiziari e di natura economica) sia soggettivi (es. informazioni fornite e raccolte nel corso degli incontri con gli <i>stakeholders</i>)?			X
	3. È stato valutato attentamente che i dati utilizzati siano pertinenti rispetto al territorio e/o al settore in cui l'amministrazione opera?	X		
	4. I dati utilizzati sono aggiornati?	X		
	5. Sono stati identificati gli eventuali <i>stakeholders</i> e valutato se le relazioni con gli stessi possano condizionare e in che termini l'attività dell'amministrazione?			X
	6. L'analisi del contesto esterno ha descritto in modo chiaro le caratteristiche culturali, sociali, economiche del territorio in cui l'amministrazione opera, al fine di comprendere quali elementi possono incidere sull'esposizione al rischio corruttivo?	X		
	7. Oltre l'analisi, è stata anche effettuata la valutazione dell'impatto del contesto esterno in termini di condizionamenti impropri che potrebbero derivare sull'attività dell'amministrazione o ente?	X		
Analisi del contesto interno/mappatura dei processi	1. Per ottimizzare il lavoro di predisposizione dei PTPCT, nel definire il contesto interno sono state utilizzate analisi aggiornate svolte o in corso di svolgimento per altri fini (es. elaborazione del piano della <i>performance</i>)?			
	2. Per le amministrazioni che adottano il PIAO, il RPCT ha collaborato con gli altri responsabili nella predisposizione dell'analisi del contesto interno, in particolare con chi si occupa di <i>performance</i> , organizzazione e capitale umano?	X		
	3. I dati riportati nei PTPCT o nel PIAO descrivono in modo chiaro e conciso l'organizzazione dell'amministrazione (struttura, posizioni dirigenziali, posizioni organizzative, risorse finanziarie a disposizione dell'ente, articolazioni territoriali, ecc.)?	X		
	4. Oltre l'analisi, è stata anche effettuata la valutazione dell'impatto del contesto interno in termini di condizionamenti impropri che potrebbero esserci sull'attività dell'amministrazione o ente?			X
	5. Per la mappatura dei processi si è tenuto conto degli esiti del monitoraggio sul piano dell'anno precedente, anche al fine di estendere la mappatura ad altri processi oppure di approfondire i processi che afferiscono ad aree in cui si sono verificati fenomeni di <i>maladministration</i> ?			X
	6. Si ritiene che i processi mappati siano quelli più significativi in considerazione dei rischi corruttivi emersi anche in sede di monitoraggio?	X		
	7. I processi mappati afferiscono alle aree a maggior rischio corruttivo ai sensi dell'art. 1, co.16, l. 190/2012 e alle ulteriori aree di rischio specifico dell'amministrazione?	X		
	8. La mappatura dei processi è stata svolta anche con riguardo ai processi volti al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad incrementare il valore pubblico, inteso come benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale a favore dei cittadini e del tessuto produttivo?		X	
	9. In fase di mappatura dei processi è stato previsto il coinvolgimento dei responsabili degli uffici o delle strutture organizzative coinvolte nelle attività mappate?	X		

	10. I processi mappati sono stati descritti in modo chiaro e schematico?	X		
	11. Per gli enti con meno di 50 dipendenti, la mappatura dei processi è stata svolta almeno nelle principali aree di rischio corruttivo (ovvero quelle definite dall'art. 1, co. 16, l. 190/2012: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera)?			
Valutazione del rischio	1. Nell'identificazione degli eventi rischiosi più rilevanti, si è tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio del progresso PTPCT?			X
	2. È stata valutata prioritariamente l'opportunità di adottare per stimare l'esposizione al rischio una metodologia qualitativa, come descritta nell'allegato 1 al PNA 2019 rintracciabile al link, anziché quella quantitativa?	X		
	3. È stata fatta e riportata la motivazione del giudizio espresso sul livello di esposizione a rischio?	X		
	4. È stato fatto il possibile – al fine di agevolare l'identificazione degli eventi rischiosi – per avvalersi della collaborazione degli uffici competenti in relazione alle attività descritte nei singoli processi?	X		
	5. Sono state considerate le fonti informative disponibili al fine di identificare i rischi corruttivi, quali ad esempio casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e di cattiva gestione, segnalazioni, esemplificazioni elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento?	X		
	6. Si è tenuto conto dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fattori di corruzione, quali ad esempio mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ecc.?	X		
	7. È stato tenuto conto degli indicatori per la stima del livello di rischio, quali ad esempio l'opacità del processo decisionale, il grado di discrezionalità del decisore interno all'amministrazione, la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo ecc.?	X		
Individuazione di misure per il trattamento del rischio	1. Sono state previste e correttamente programmate le misure generali in materia di prevenzione della corruzione quali rotazione, formazione, prevenzione di conflitti d'interesse, misure di <i>wistleblowing</i> , <i>pantouflage</i> , inconfirabilità e incompatibilità, codici di comportamento, tenendo presente che la misura della trasparenza va trattata in apposita sezione?	X		
	2. Per i soggetti tenuti alla predisposizione del PIAO, la formazione è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in collaborazione con i responsabili della sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo?	X		
	3. Per i soggetti tenuti alla predisposizione del PIAO, la rotazione è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in collaborazione con i responsabili della sopra citata sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo?			X
	4. Prima dell'introduzione di altre misure specifiche, è stato verificato se le misure specifiche esistenti o quelle generali di prevenzione del rischio corruttivo già previste si siano rivelate sufficienti e idonee a coprire i rischi rilevati nelle aree considerate?	X		
	5. È stato verificato se taluni rischi in aree nevralgiche non presidiati dalle misure "generali" possano essere prevenuti da misure di controllo già esistenti per la gestione ordinaria dei procedimenti (legittimità, regolarità amministrativa, ecc.) e se tali controlli siano effettivamente applicati?	X		
	6. È stato valutato, in un'ottica di semplificazione, se le nuove misure specifiche a presidio di determinati rischi siano effettivamente mirate rispetto all'obiettivo che si vuole perseguire?	X		
	7. Al fine di non appesantire l'attività amministrativa con eccessive misure specifiche di controllo, è stata valutata la possibilità di trattare i rischi rilevanti con misure di tipo diverso dai controlli, quali ad esempio misure di semplificazione, regolamentazione, trasparenza?			X
	8. È stato verificato che le misure specifiche programmate non siano eccessive o ridondanti o riproduttive di adempimenti già previste da norme?	X		
	9. Per evitare di introdurre misure inattuabili è stata preventivamente valutata la sostenibilità delle stesse in termini di risorse economiche e organizzative?	X		
Progettazione delle misure e del relativo monitoraggio	1. Sono stati indicati i soggetti responsabili dell'attuazione di ciascuna misura?	X		
	2. Sono stati indicati i tempi per l'attuazione delle singole misure?	X		
	3. Per le misure più complesse, sono state previste fasi per la loro attuazione?	X		
	4. È stato programmato il monitoraggio? Sono stati definiti i tempi del monitoraggio, i soggetti responsabili, i criteri/indicatori e le responsabilità e le modalità di verifica?			X
	5. È stato programmato un riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio ed individuati gli organi da coinvolgere?			X
	1. È stata prevista, nel PTPCT o nel PIAO, sezione anticorruzione, una sezione dedicata alla trasparenza?	X		

	2. In tale sezione:			
	- sono stati riportati gli obiettivi strategici in materia di trasparenza da parte degli organi di indirizzo?	X		
	- sono stati organizzati e schematizzati i flussi informativi per garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati?	X		
	- sono stati indicati i responsabili delle diverse fasi individuate per giungere alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" (individuazione/elaborazione dei dati, trasmissione, pubblicazione, aggiornamento)?	X		
	- sono stati indicati i termini per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati?	X		
Trasparenza	- sono stati indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione?	X		
	- sono stati definite, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento stabilito dalle norme o dall'amministrazione, le modalità per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi?	X		
	- è stato individuato il responsabile del monitoraggio sull'attuazione degli obblighi?	X		
	3. È stata prevista la programmazione di misure organizzative per attuare la trasparenza e la disciplina sugli accessi, civico semplice e generalizzato?	X		
	4. È stato previsto il monitoraggio delle misure organizzative per attuare la trasparenza e la disciplina sugli accessi, civico semplice e generalizzato?			X
	5. In generale, per la predisposizione del PTPCT e della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, è stata verificata sul sito dell'Autorità la presenza di atti di regolazione e di altri atti di carattere generale in materia di trasparenza che diano nuove o ulteriori indicazioni sugli obblighi di pubblicazione?	X		
	6. Per la predisposizione del PTPCT e della sopra citata sezione anticorruzione del PIAO, è stata tenuta in considerazione la disciplina sulla tutela dei dati personali?	X		
Attuazione del monitoraggio del PTPCT e della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Si è verificata la possibilità di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche (sistemi di digitalizzazione) e <i>software</i> idonei a facilitare l'attività di monitoraggio?		X	
	2. Nel monitoraggio, è stata valutata anche la effettiva sostenibilità delle misure programmate?	X		
	3. Nel riesame della funzionalità complessiva del sistema, si è tenuto conto dei rischi che potrebbero insorgere, dei processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura nonché di nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio?		X	
	4. Nel riesame periodico, è stato coinvolto l'organo deputato all'attività di valutazione delle <i>performance</i> (OIV/organismi equivalenti) e/o le strutture di vigilanza/ <i>audit</i> interno?	X		
	5. Nell'attività di monitoraggio del PTPCT e della sezione anticorruzione del PIAO, sono stati utilizzati strumenti per valutare le rilevazioni di soddisfazione degli utenti e dei soggetti responsabili?			X
	6. Nell'attività di monitoraggio del PTPCT e della sopra citata sezione anticorruzione del PIAO, sono state seguite le indicazioni di ANAC?	X		

45 4 12

73,77%	6,56%	19,67%
--------	-------	--------

