

Tabella MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO – A

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione comportamento a rischio	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	1.analisi del bisogno	1a.Inserimento nella delibera di programmazione assunzioni della modalità di assunzione e individuazione delle risorse	1. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	1a.Aggiornamento del regolamento comunale sull'accesso all'impiego e modalità concorsuale e pubblicazione in amministrazione trasparente	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
	2. nomina Rup	2. dichiarazione di assenza di conflitto	2.omettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi			2.a dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure		
	3. Indizione concorso: bando e documenti	3a identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione ; 3b. pubblicazione del bando con i contenuti e secondo le modalità e per durata prevista dalle leggi e dai	3/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 3/b. 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 3c Favorire un determinato soggetto			3a. Garantire la pubblicazione del bando in tutte le sedi competenti 3b. Garantire la pubblicazione degli esiti del concorso in Amministrazione trasparente		

	5. nomina della commissione 6. gestione procedure: istruttorie documenti, dati informazioni, prove, valutazioni punteggi, graduatoria pubblicazione 7. trasparenza	regolamenti 5a. Esame curricula e identificazione commissari 5b. possesso dei requisiti di professionalità 6a. Istruttoria documentale esame documenti, dati informazioni, 6d. valutazione e attribuzione punteggio 6e. verbale delle operazioni conclusive, con indicazione dei classificati. 6f. pubblicazione graduatorie 7a. Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente 7b. confronto tra le misure contenute nel PTPC e il report delle misure attuate	mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione 5a. costituire in maniera irregolare la composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti 5/b. inconfiribilità e incompatibilità componente commissione 5/C. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/d. -selezione di componenti la commissione con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati 6.a. applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge 6.b -inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità 6.c uso improprio e distorto della discrezionalità 6.d commettere il reato di abuso d'ufficio art. 317 c.o. Azione da non trattare Azione da non trattare	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	5.Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni, 5.bdichiarazione di inesistenza di incompatibilità e inconfiribilità in capo ai commissari e del segretario nel 1 verbale 5.esame del curriculum per verificare il grado di competenza dei commissari 5.dapplicazione ai commissari del codice di comportamento dell'ente. 5.Applicazione del principio della rotazione 6.Verifiche a campione dei concorsi sul rispetto delle procedure previste dal regolamento e dal bando		Responsabile del servizio e o di procedimento
Processo	FASI	AZIONI	Valutazione rischio-	Valutazio ne rischio	Trattamento del rischio-	Programmazione misure	Tempi di	

			identificazione comportamento a rischio	Ponderazi one	misure		attuazione	
Concorso per la progressione di carriera del personale	1. Costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria	1. incremento di risorse del fondo	1.Favorire progressioni non giustificate 1. favorire un determinato dipendente prevedendo specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	.1. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa	immediato	Responsabile del servizio e o di procedimento
	2- Regolamentazio ne delle modalità di svolgimento delle Progressioni	2. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti	2.inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per la progressione		2. Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione			
	3. Contrattazione decentrata	3. determinazione dei requisiti per l'accesso ala progressione economica	3. 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 economica da ricoprire -		3. indicare gloi artt. di applicazioOne del CCNL e dei contratti decentrati			
	4.Pubblicizzazio ne dell'avvio della procedura	4.pubblicazione del bando	4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		4. Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo minimo di giorni previsti dal Contratto decentrato e massima diffusione nell'ente			
	5.nomina della commissione	5a. Esame curricula e identificazione commissari 5b. possesso dei requisiti di professionalità	5a Irregolare composizione della commissione finalizzata al riconoscimento della progressione a dipendenti particolari 5b. contiguità tra componenti commissione e concorrenti		5. dichiarazione di assenza di conflitti di interessi.			
	6. gestione procedure: istruttorie documenti,dati informazioni , prove,valutazioni punteggi, graduatoria pubblicazione	6a. Istruttoria documentale esame documenti, dati informazioni, 6d. valutazione e attribuzione punteggio 6e. verbale delle operazioni conclusive, con indicazione dei classificati. 6f. pubblicazione	6.a. applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge 6.b -inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità 6.c uso improprio e distorto della discrezionalità 6.d commettere il reato di abuso d'ufficio art. 317 c.o.		6. verifica a campione della regolarità della procedura			

	7. trasparenza	graduatorie 7a. Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente 7b. confronto tra le misure contenute nel PTPC e il report delle misure attuate	Azione da non trattare Azione da non trattare						
--	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione comportamento a rischio	Valutazio ne rischio Ponderazi one	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecut ore
Reclutamen to del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	1. analisi del bisogno	1. Inserimento nella delibera di programmazione assunzioni individuazione della modalità di assunzione	1. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa puntuale Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento puntuale/periodica e le modalità di assunzione	puntuale	Respon sabile del servizio e o di procedi mente
	2. Nomina del Rup	2. dichiarazione di assenza di conflitto	2. omettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi			2.a dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure		
	3. definizione dei criteri per l'assunzione	3. 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	3. usare la procedura per assumere un candidato in particolare			3. Fornire esaustiva motivazione dell'utilizzo di graduatoria di un ente Terzo Richiamare i criteri di selezione della graduatoria		
	4. formalizzazione richiesta ai Comuni di utilizzo delle graduatorie vigenti	4. utilizzo di una sola graduatoria	4. favorire un candidato particolare		Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	4. Richiamare i criteri per i quali è stata selezionata la graduatoria. In caso di scelta di attingere da un'unica		

	6. gestione procedure: istruttorie documenti, dati informazioni , prove, valutazioni punteggi, graduatoria pubblicazione	6a. Istruttoria documentale esame documenti, dati informazioni, 6d. valutazione e attribuzione punteggio 6e. verbale delle operazioni conclusive, con indicazione dei classificati. 6f. pubblicazione graduatorie	6.a. applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge 6.b -inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità 6.c uso improprio e distorto della discrezionalità 6.d commettere il reato di abuso d'ufficio art. 317 c.o.	A L T O		graduatoria anziché operare una selezione tra idonei di più graduatorie, precisare adeguatamente le motivazioni della scelta Prediligere in modo prevalente il criterio della selezione tra idonei di più graduatorie 6. verifica a campione della regolarità della procedura		Respon sabile del servizio e o di procedi mento
	7. trasparenza	7a. Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente 7b. confronto tra le misure contenute nel PTPC e il report delle misure attuate	Azione da non trattare Azione da non trattare					
Assunzioni interinali	1.analisi del bisogno	1.Inserimento nella delibera di programmazione assunzioni individuazione della modalità di assunzione	1.Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa puntuale Richiamare, negli atti, il	Puntuale	

Assunzioni interinali	2.Nomina del Rup	2. dichiarazione di assenza di conflitto	2.omettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi	A L T O		riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento puntuale/periodica e le modalità di assunzione 2.a dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure 3.Richiamare, negli atti, il riferimento inerente al controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa puntuale Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento puntuale/periodica e le modalità di assunzione Indicare nell'atto di affidamento i requisiti del dipendente da assumere e le procedure di selezione da seguire 4.Applicazione del regolamento dei concorsi alla normativa in materia di concorsi pubblici Obbligo di pubblicità e inserimento in amministrazione trasparente degli atti propedeutici	puntuale	Responsabile del servizio o di procedimento
	3. definizione dei criteri per l'assunzione	3. 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	3.usare la procedura per assumere un candidato in particolare					
	4. Definizione dei criteri per la scelta dell'agenzia interinale l'assunzione	4.incarico ad una Agenzia specifica	4.Discrezionalità nella scelta dell'Agenzia interinale. -mancanza di trasparenza nella scelta dell'Agenzia interinale. Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
Attivazione della mobilità esterna	1.analisi del bisogno	1.Delibera di giunta comunale (programmazione	1.Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	1. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa puntuale	puntuale	
	2.Nomina del Rup	2. dichiarazione di assenza di conflitto	2.omettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi		- .	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento puntuale/periodica e le modalità di assunzione Obbligo di pubblicità e inserimento in amministrazione trasparente 2.a dichiarazione di mancanza di conflitto di		

Attivazione della mobilità esterna	3. Pubblicazione bando di mobilità	3. . 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	3..Discrezionalità nella scelta dei requisiti 3. applicazione dei criteri di selezione in modo differente a parità di condizioni	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	interessi prima dell'avvio delle procedure		Responsabile del servizio e o di procedimento
	4. nomina della commissione	4. 5a. Esame curricula e identificazione commissari 5b. possesso dei requisiti di professionalità	4.Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari inconfiribilità e incompatibilità componente commissione			3.Richiamare nel bando tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la partecipazione Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti per un periodo di almeno 30 giorni Garantire la pubblicazione del Bando in amministrazione trasparente		
	6. gestione procedure: istruttorie documenti, dati informazioni , prove, valutazioni	6a. Istruttoria documentale esame documenti, dati informazioni, 6d. valutazione e	6.a. applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge 6.b -inosservanza delle regole procedurali a garanzia della			4.Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina puntuale estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei componenti della commissione. Richiamare nell'atto di costituzione tale disposizione. Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi e di inconfiribilità o in compatibilità di cui D.LGS. 39/2013 Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Applicazione del regolamento sul concorso pubblico Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei componenti della commissione. Richiamare nell'atto di costituzione tale disposizione 6.Verifiche a campione dei concorsi sul rispetto delle procedure previste dal regolamento e dal bando		

	punteggi, graduatoria pubblicazione	attribuzione punteggio 6e. verbale delle operazioni conclusive, con indicazione dei classificati. 6f. pubblicazione graduatorie	trasparenza e della imparzialità 6.c uso improprio e distorto della discrezionalità 6.d commettere il reato di abuso d'ufficio art. 317 c.o.					
	7. trasparenza	7a. Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente 7b. confronto tra le misure contenute nel PTPC e il report delle misure attuate	Azione da non trattare Azione da non trattare					
Conferimento incarichi di collaborazioni	Esame delle candidature Conferimento dell'incarico	Valutazione candidati	- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati al procedimento Omessa verifica dei requisiti di ammissione - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni Uso improprio della discrezionalità eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidamento dell'incarico individuazione dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto motivazione generica per l'affidamento per favorire soggetti particolari	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Adeguatezza pubblicità legale Inserimento del bando in Amministrazione trasparente Adeguatezza motivazione con indicazione dei presupposti di legge Acquisizione dichiarazioni dei partecipanti Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione Attestazione specifica nell'atto di conferimento dell'avvenuta verifica della mancanza di professionalità interne -Conferimento dell'incarico con procedure ad evidenza pubblica -Pubblicazione degli avvisi di	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

			ripetività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto frazionamento dell'incarico Conferimento illegittimo per abuso di discrezionalità			conferimento sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente -acquisizione negli atti di incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità , del curriculum e del preventivo di spesa direttive specifiche in merito alla corretta gestione delle procedure di gara per i conferimenti e per Incentivare le procedure ad evidenza pubblica		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

AREA DI RISCHIO – B)

CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione comportamento a rischio	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecuzione
Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro	1. Programmazione	frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi	1. - Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	1. definizione di un regolamento relativo alle procedure di selezione del contraente per importi sotto soglia	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
	2. Nomina del Rup	2.. dichiarazione di assenza di conflitto	2. omettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi			2. dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure		
	3. Studio ed elaborazione progetto	3. Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	3. Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio			3. attribuzione del CIG e del CUP se previsto. definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca divieto di frazionamento del valore dell'appalto in periodi successivi		
	4. Determinazione a contrarre affidamento diretto	4. Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto proroga del contratto	4. Abusare delle regole sull'affidamento diretto . mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata o incompleta definizione dell'oggetto; mancata o incompleta			4. prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto. puntuale indicazione degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto		

	5. determina a contrattare con indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 6.selezione del contraente 7. Gestione della fase di ricevimento offerte 8. Nomina commissione giudicatrice in caso offerta economicamente più vantaggiosa 9. proposta di aggiudicazione e Aggiudicazione 10. Comunicazione aggiudicazione	5. Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto 6. Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici o mediante RDO su mercati elettronici o mediante richiesta di offerta preventivo sul mercato libero 7. protocollazione e conservazione 8. individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa azione non da trattare azione non da trattare	quantificazione del corrispettivo; 5. Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 6. Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento. 8. mancata comparazione di offerte; . uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	5. - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 6. Motivazione specifica delle scelte assunte indicate nell'atto, con l'indicazione di tutti gli atti presupposti e le leggi di riferimento Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 7. immediata protocollazione delle offerte e conservazione degli atti a norma di legge . 8. dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure	Puntuale Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento Responsabile del servizio e o di procedimento
--	---	--	--	-----------------------------------	---	---	---------------------------------	---

	11. Controlli sugli esiti di aggiudicazione	11. verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.)	11.omissione dei controlli per favorire un'impresa			11. adeguata indicazione nella determinazione provvisoria dell'avvenuta avvenuta 'efficacia della stessa e indicazione dei controlli eseguiti		
	12. Pubblicazione esiti procedura	azione non da trattare						
	13. Stipula contratto	azione non da trattare						
	14. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto	azione non da trattare						
	15. Esecuzione contratto	15. certificato di regolare esecuzione o collaudo	15. - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse			15. adeguata verbalizzazione di tutte le operazioni eseguite		

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	1. Programmazione	1. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Puntuale	Responsabile del servizio e del procedimento
	2. Nomina del Rup	2. dichiarazione di assenza di conflitto	2. omettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi			2. dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure		
	3. Studio ed elaborazione progetto	3. Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento	3. Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio			3. attribuzione del CIG e del CUP se previsto. definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca divieto di frazionamento del valore dell'appalto in periodi successivi		
	4. Determinazione a contrarre e approvazione bando di gara	4. Individuazione della procedura di aggiudicazione del contratto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa	4. 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); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione discrezionalità nella definizione dell'oggetto della			4. specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine della loro puntuale individuazione nel caso di specie		
								Responsabile

	5. Gestione della fase di ricevimento offerte	5. protocollazione e conservazione	prestazione e delle specifiche tecniche previsione di clausole di garanzia indebita previsione di subappalto abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento rispetto della normativa in merito agli affidamenti dei prodotti previsti dalla CONSAP (energia elettrica, gas, carburanti etc) rispetto accordi quadro Consip se esistenti discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche previsione di clausole di garanzia discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	5.immediata protocollazione delle offerte e conservazione degli atti a norma di legge .	puntuale	nsabil e del servizio e o di procedimento
	6. Nomina commissione giudicatrice in caso offerta	6. individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	5.anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.			6.dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure		
	7. proposta di aggiudicazione e Aggiudicazione	7.azione non da trattare	6. mancata comparazione di offerte; . uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;					
	8. Comunicazione aggiudicazione	8.azione non da trattare						
	9. Controlli sugli esiti di aggiudicazione	9.. verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.)				9.adeguata indicazione nella determinazione provvisoria dell'avvenuta avvenuta 'efficacia della stessa e indicazione dei controlli eseguiti		
	10. Pubblicazione esiti procedura	10.azione non da trattare	9.ommissione dei controlli per favorire un'impresa					Responsible del servizio
	11. Stipula contratto							

	12. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 13. Esecuzione contratto	12. azione non da trattare 13. esecuzione e certificato di regolare esecuzione o collaudo	13. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse			13. adeguata verbalizzazione di tutte le operazioni eseguite		io e o di procedimento
--	--	---	--	--	--	---	--	-------------------------------

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	1. Programmazione	1. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
	2. Nomina del Rup	2. dichiarazione di assenza di conflitto	2. omettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi			2. dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure		
	3. Studio ed elaborazione progetto	3. Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento	3. Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio			3. attribuzione del CIG e del CUP se previsto. definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca divieto di frazionamento del valore dell'appalto in periodi successivi		
	4. Determinazione a contrarre e approvazione bando di gara	4. Individuazione della procedura di aggiudicazione del contratto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa	4. 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); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche previsione di clausole di garanzia indebita previsione di subappalto			4. specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta esplicitazione dei		

	5. Gestione della fase di ricevimento offerte 6. Nomina commissione giudicatrice in caso offerta 7. proposta di aggiudicazione 8. Comunicazione aggiudicazione 9. Controlli sugli esiti di aggiudicazione	5. protocollazione e conservazione 6. individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 7.revoca del bando 8.azione non da trattare 9.. verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità	abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento rispetto della normativa in merito agli affidamenti dei prodotti previsti dalla CONSAP (energia elettrica, gas, carburanti etc) rispetto accordi quadro Consip se esistenti discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche previsione di clausole di garanzia discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni 5.anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento. 6. mancata comparazione di offerte; . uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 7. abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; 9.ommissione dei controlli per favorire un'impresa	A L T O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	requisiti per la definizione del contraente al fine della loro puntuale individuazione nel caso di specie 5.immediata protocollazione delle offerte e conservazione degli atti a norma di legge . 6.dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prima dell'avvio delle procedure 7. esplicitazione dei requisiti richiesti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione 9.adeguata indicazione nella determinazione provvisoria dell'avvenuta avvenuta 'efficacia della stessa e indicazione dei controlli eseguiti	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
--	--	--	---	-----------------------------------	---	---	-----------------	--

	10. Pubblicazione esiti procedura 11. Stipula contratto 12. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 13. Esecuzione contratto	tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.) 10. azione non da trattare 12. azione non da trattare 13. esecuzione e certificato di regolare esecuzione o collaudo	13. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse			13. adeguata verbalizzazione di tutte le operazioni eseguite		Responsabile del servizio e o di procedimento
--	--	--	--	--	--	--	--	---

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio-misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecuzione
Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	1. Determinazione a contrarre	1. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	1. ricorso immotivato alla deroga ; affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge; affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge; incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	A L T O	Misure prevenzion e obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	1. verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione, attraverso l'indicazione della quantità, qualità e tempistica della prestazione richiesta. puntuale indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza puntuale motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario attribuzione del CIG (codice identificativo gara) puntuale attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto fornire esaustiva motivazione tecnico/organizzativa della modalità di selezione del contraente prescelta fare ricorso al mercato elettronico in via prevalente motivare l'eventuale deroga all'utilizzo del mercato elettronico	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
	2. Pubblicazione esiti procedura	2. Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	2. omettere la pubblicazione			2. fornire la pubblicizzazione delle fattispecie per le quali si è attivata la procedura, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni richieste nell'apposita sezione		

	3. Stipula contratto 4. Esecuzione contratto	3. Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari invio ODA mediante il mercato elettronico 4.confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	3. azione da non trattare 4. Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori Effettuare verifiche degli stati di avanzamento lavori alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori - Omettere o redigere in maniera falsa lo stato di avanzamento dei lavori e la contabilizzazione dei lavori eseguiti Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse	A L T O	Misure prevenzione e obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	"Amministrazione Trasparente; pubblicazione puntuale di tutti gli atti nell'apposita sezione amministrazione trasparente 4.. adeguata verbalizzazione di tutte le operazioni eseguite estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
--	--	--	---	----------------------------	---	--	----------	---

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione	Valuta zione rischio Ponder azione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazi one	Esecuto re
Proroghe dei contratti in essere	Ricorso alle proroghe contrattuali	Prorogare il contratto alla stessa Ditta	Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento di gare non espletate Favoritismi nei confronti di singoli operatori economici, incremento della spesa pubblica	Medio - .	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	lgs. 50/2016 – art 36, 37,38- come modificato dal D.Lgs. 56/2017. Pubblicazione sul Sito istituzionale sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti in essere	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Nomina del RUP	Nomina di RUP contigui ad imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurarne la terzietà;	dichiarazione di assenza di conflitto	Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	,medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Monitoraggio rapporti PA/Terzi D.Lgs n. 50/2016 corretto con D.Lgs n56/2017 Obblighi di astensione per conflitto di interesse	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Individuazion e degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole vaghe per favorire qualcuno degli operatori	Predisposizione di clausole	Lacunosa individuazione degli elementi essenziali del contratto	,medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Adeguata Applicazione della normativa D.Lgs n. 50/2016 corretto con D.Lgs n56/2017 Adeguata motivazione degli atti con l'indicazione delle norme di legge applicate	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Individuazion e dello strumento/isti tuto per l'affidamento	Utilizzo improprio di un istituto al fine di favorire singoli operatori	Determina di Affidamento	Mancanza di motivazione della scelta di un determinato istituto e dei criteri	,medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Adeguata motivazione degli atti con l'indicazione delle norme di legge applicata	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Determinazione dell'importo contrattuale	frazionamento del contratto al fine di eludere le prescrizioni in materia di procedure di scelta del contraente	Affidamento diretto	Insufficiente stima del valore dell'appalto in violazione dell'art. 29 del Codice degli Appalti	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Art. 35 D.Lgs n. 50/201 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 Adeguata motivazione degli atti con l'indicazione delle norme di legge applicata Obbligo di comunicazione al RPC di ripetuti affidamenti diretti ai medesimi operatori in un dato periodo	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Scelta della procedura di Aggiudicazione	Determina di scelta del sistema di affidamento	Scelta di una procedura per favorire un operatore economico	Difetto di motivazione in ordine alla scelta della procedura di gara	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	D.lgs. 50/2016 – art 36, 37,38- come modificato dal D.Lgs. 56/2017. Adeguata motivazione della determina a contrarre e i	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen

Predisposizione e di atti e documenti di gara incluso il Capitolato	Elaborazione progettuali	Delibera di approvazione del progetto	Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; Capitolati approssimativi Definizione personalizzata dei requisiti di gara per favorire qualcuno, e/o in forma restrittiva, per escludere qualche operatore	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	referimenti normativi applicati Verifica rispetto della conformità di bandi e capitolati a quelli predisposti dall'ANAC Clausola risolutiva per violazione codice comportamento	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Definizione di criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Elaborazione criteri di scelta del contraente	Determinazione a contrarre	Eccessiva discrezionalità nei criteri personalizzati, atti a favorire un operatore o ad escluderne altri	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	D.lgs. 50/2016 – art 36, 37,38- come modificato dal D.Lgs. 56/2017. Regolamento comunale sugli acquisti in economia	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Pubblicazione di bando ed avvisi	Pubblicazione del bando di gara	Pubblicazione legale e in amministrazione trasparente	Assenza di pubblicità del bando Restrizione dei potenziali partecipanti	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Pubblicazione del Bando anche nella Sezione Amministrazione Trasparente	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Gestione di albi ed elenchi di operatori economici	Predisposizione albi	Delibera di approvazione	Mancato aggiornamento degli elenchi Favoritismo di alcuni operatori, presenti negli albi	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Pubblicazione (annuale) dell'Avviso per aggiornamento elenco operatori	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Nomina della Commissione di gara	Nomina della commissione	Determina di nomina	Irregolare composizione Individuazione di dipendenti o terzi aventi interesse alla procedura o comunque non idonei	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Acquisizione dichiarazione componenti la commissione di non trovarsi in conflitto di interessi Applicazione art Art. 35 bis D.lgs. 165/2001.	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Valutazione dei requisiti di gara	Valutazione delle condizioni soggettive dei partecipanti	Esame dei documenti e valutazioni	Omessa o carente verifica dei requisiti Eventuali ricorsi o esposti presentati da operatori economici	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Protocollazione delle offerte al momento della presentazione Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Revoca del bando o dell'avviso di gara	Revoca del bando	Determina di revoca	Denuncia o ricorso presentati dall'aggiudicatario Revoca in difetto di validi presupposti o di motivazione	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Obbligo di adeguata motivazione nella Determina di revoca	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	Esame delle offerte	Verbale di Esclusione	Motivazione sommaria o incompleta nella verifica Valutazione soggettiva	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Verbalizzazione completa delle sedute di gara	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Aggiudicazione	Proposta di aggiudicazione	Difetto di motivazione a supporto della aggiudicazione Violazione delle risultanze della valutazione delle offerte	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Verbalizzazione completa delle sedute di gara	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Formalizzazione e dell'aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione provvisoria	Determina di aggiudicazione	Ritardo nella formalizzazione del relativo provvedimento Favoritismo di alcuni operatori	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Adeguate motivazione del ritardo	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Comunicazioni sull'eventuale esclusione di uno dei partecipanti, di aggiudicazione della gara	Pubblicazione	Determinazione e Inserimento in amministrazione trasparente elenco ammessi ed esclusi	Omissioni di comunicazioni, segnalazioni di partecipanti Pregiudizio delle ragioni dei singoli offerenti ammessi o esclusi dalla gara	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Pubblicazione dell'Avviso post informazione anche nella Sezione Amministrazione Trasparente Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Revoca dell'aggiudicazione	Revoca	Determinazione di revoca	Pregiudizio dell'aggiudicatario Ricorsi o esposti presentati dall'aggiudicatario	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Obbligo di comunicazione al R.P.C	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Stipula del contratto	Stipula del contratto/convenzione	Attesa periodo di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione	Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto Pregiudizio della posizione sostanziale dell'aggiudicatario	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Applicazione Art.32 D.lgs. 50/2016	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Modificazione del contratto originario	Modifica condizionioni	Inserimento clausole più vantaggiose per la ditta	Modifiche successive del contratto, volte ad inserire condizioni di esecuzione differenti da quelle poste a base di gara Motivazioni illogiche o insufficienti poste a sostegno della modifica contrattuale	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Autorizzazione al subappalto	Esecuzione del contratto	Determina di autorizzazione al subappalto	Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento Ammissione al subappalto di soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla legge	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Report al R.P.C. che indichi i sub appalti autorizzati e l'istruttoria effettuata rispetto all'art. Art. 105 D.lgs. 50/2016	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Varianti in	Esecuzione dell'appalto	Delibera di approvazione	Ammissione di una variante non necessaria	medio	Misure prevenzione	Report al R.P.C. che indichi	puntuale	Responsabile

corso di esecuzione			Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento		obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	le varianti autorizzate , la motivazione dell'istruttoria effettuata rispetto ai presupposti di legge Assolvimento obbligo comunicazione all'ANAC		ile del servizio e o di procedimen to
Procedimento di nomina del collaudatore	Esecuzione appalto	Determina di nomina	Nomina di soggetto esterno senza adeguata procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	D.Lgs n. 50/2016 corretto con D.Lgs n. 56/2017 Rotazione del personale interno	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Verifiche in corso di esecuzione	Esecuzione appalto	Controlli	Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione Protezione di fatto di appaltatori sanzionabili con penali o risoluzioni contrattuali	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Verifica rispetto tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma , sull'applicazione delle penali o dei meccanismi risolutivi del contratto trasmettere semestralmente al R.P.C	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Risoluzione delle controversie attraverso metodi non giurisdizionali	Procedure transattive	Transazione	Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o comunque per perseguire interessi privati Emersione del contenzioso tra Comune e Ditta appaltatrice	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Obbligo di pubblicazione degli atti transattivi o comunque risolutivi del controversie D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to
Procedimento di collaudo	Collaudo dei lavori	Verbale di collaudo	Perseguimento di interessi privati Effettuazione di collaudo in violazione della normativa	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Adeguata verbalizzazione degli atti di collaudo Applicazione degli Artt. 102 e 150 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 DPR 207/2010	puntuale	Responsab ile del servizio e o di procedimen to

Processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio-misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Determinazione e a contrarre	1. Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	1. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	M E D I O	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	1. Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 3. Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
	2. Elaborazione proposta determinazione	2. Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	2. Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
	3. Pubblicazione sull'Albo pretorio on line -	Pubblicazione legale dei documenti e inserimento in amministrazione trasparente	azione da non trattare					
	4. esecuzione	4. Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	4. - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Omettere o redigere in maniera falsa lo stato di avanzamento dei lavori e la contabilizzazione dei lavori eseguiti			4. Motivazione espressa e specifica delle scelte assunte indicate nell'atto, con l'indicazione di tutti gli atti presupposti e le leggi di riferimento		

AREA DI RISCHIO – C)

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETO ED IMMEDIATO PER I
DESTINATARI
Concessioni ed autorizzazioni**

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Concessione di suolo pubblico per fini commerciali in occasione di eventi e di festività	Rilascio della concessione	Atto di concessione	Rilascio in difetto dei requisiti	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Monitoraggio rapporti PA/terzi - Obbligo di astensione in	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni	Svolgimento della manifestazione	Vigilanza sulla manifestazione autorizzata	Omessa vigilanza	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Monitoraggio rapporti PA/terzi - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi tramite SUAPE	Istruttoria ed eventuale declaratoria di irricevibilità o richiesta di integrazione	Istruttoria della documentazione	Omessa o parziale verifica dei requisiti di legge	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	- Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento di incarichi in caso di condanna Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/12/2016 - artt 29-45 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Rilascio di titoli abilitativi edilizi - SUAPE	Rilascio della certificazione o diniego	Istruttoria della documentazione	Rilascio o diniego illegittimo del titolo	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Monitoraggio rapporti PA/terzi Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/12/2016 - artt 29-45 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

Rilascio delle certificazioni urbanistico-edilizie-	Provvedimento di rilascio o diniego	Istruttoria documentale	Rilascio a titolo illegittimo o diniego per istruttoria negativa	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Monitoraggio rapporti PA/terzi	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

AREA DI RISCHIO – D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio-misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Rilascio di titoli abilitativi edilizi - SUAPE	Rilascio della certificazione o diniego	rilascio titolo abilitativo	Rilascio o diniego illegittimo del titolo	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Monitoraggio rapporti PA/terzi Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/12/2016 - artt 29-45 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Rilascio delle certificazioni urbanistico-edilizie	Provvedimento di rilascio o diniego	Rilascio certificazione	Rilascio a titolo illegittimo o diniego per istruttoria negativa	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Monitoraggio rapporti PA/terzi	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

Concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio-misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	esecutore
Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di	Pubblicità	Predisposizione dell'avviso e pubblicazione	Irregolarità nell'avviso	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Criteri attuazione degli interventi norme regionali	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

contributi economici a seguito di Servizio Civico								
Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Servizio Civico	Condizioni di ammissibilità	Esame ammissibilità domande e predisposizione dell'elenco	Illegittima valutazione dei punteggi	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Criteri attuazione degli interventi – predisposti dall'ente Monitoraggio rapporti PA/ terzi	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Rei, Reis	Assegnazione delle attività da svolgere ed erogazione del contributo a seguito di verifica dell'attività svolta	Determina di connessione	Non corrispondenza tra la posizione in elenco ed il contributo economico erogato	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Schede delle attività da assegnare a i volontari inseriti nel servizio civico , con allegato foglio di presenza da riconsegnare all'Ufficio alla fine dell'attività Monitoraggio rapporti PA/ terzi	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Erogazione di contributi economici straordinari	Istruttoria delle domande	Determina di connessione	Valutazione della domanda senza criteri predefiniti	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Protocollo ordine di arrivo singole domand	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Erogazione di contributi economici straordinari	Istruttoria delle domande	Concessione o diniego del contributo	Concessione di un contributo non dovuto o in misura maggiore o minore	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Criteri per la concessione di interventi di assistenza economica - approvati con deliberazione G.C. n. 88/2011	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Bandi per il rimborso di spese scolastiche,	Istruttoria delle domande	Verifica della veridicità delle dichiarazioni	Omissione di verifiche o svolgimento parziale di esser	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	- Monitoraggio rapporti PA/ terzi Obblighi di astensione in caso di conflitto di iinteresse	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

spese di viaggio, libri di testo								
Bandi per la concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e similari	Istruttoria delle domande	Nomina della commissione	Irregolare composizione	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Regolamento per la concessione dei contributi - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
bandi per la concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e similari	Graduatoria ed assegnazione dei contributi	Determinazione di approvazione	Illegittima formazione della graduatoria	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Regolamento per la concessione dei contributi	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

AREA DI RISCHIO – F)

Controlli , Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Accertamento e riscossione dei tributi	Controllo dei versamenti tributari	Provvedimento	Omissione dei controlli- abuso di discrezionalità	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	- Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti PA/Terzi - Formazione professionale	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Accertamento e riscossione dei tributi	Controlli	Diffida ad adempiere	Ritardo -omissione nella notifica della diffida	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	- Monitoraggio dei tempi procedurali - Codici di comportamento -	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Accertamento e riscossione dei tributi	Controlli	Emissione dell'avviso di accertamento	Ritardo -omissione nella notifica dell'avviso di accertamento	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	- Monitoraggio dei tempi procedurali - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse -	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Vigilanza	controlli	Accertamento dell'illecito	Omesso o ritardato accertamento	medio	Misure prevenzione obbligatorie L.	- Monitoraggio dei tempiprocedimenta	puntuale	Responsabile del servizio e o di

attività produttive			dell'illecito		190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		procedimento
Verifica delle variazioni anagrafiche	controlli	Verifica della corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata	Omessa o irregolare verifica	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse -	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive	controlli	Accertamento dell'illecito	Omessa attivazione delle procedure di controllo Favoritismi e clientelismi Manipolazione dati	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Garanzia par condicio -	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia edilizia- ambiente	Controlli	Mancanza di controlli e verifiche	Omesso compimento degli atti della procedura successiva all'accertamento dell'infrazione	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Scambio di informazioni circa lo stato di ogni singolo procedimento tra l'ufficio che ha accertato l'illecito e l'ufficio che deve erogare la sanzione Monitoraggio dei tempi procedurali Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di Autorizzazioni	controlli	Mancanza di controlli e verifiche	Omessa attivazione delle procedure di controllo	medio	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Imparzialità nello svolgimento dell'attività di controllo	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

AREA DI RISCHIO – G)

INCARICHI E NOMINE

Processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio-misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Avviso di selezione	Predisposizione dell'avviso di selezione	Individuazione di criteri personalizzati	Medio/ alto	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Adeguate motivazione della determina a contrarre D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Istruttoria delle domande	Selezione dei candidati	Selezione arbitraria	Medio / alto	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Stipula del contratto/convenzione	Predisposizione del disciplinare	Inserimento di clausole generiche	Medio/ alto	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 art. 6 bis legge 241/90	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Esecuzione	Verifica della corretta esecuzione dell'incarico	Omessa o irregolare verifica		Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	art. 6 bis legge 241/90 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti comunali	Richiesta di autorizzazione del dipendente	Istruttoria (esistenza di divieti di legge, conflitti di interesse.....	Omessa o irregolare verifica	Medio/ alto	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Regolamento comunale di disciplina del conferimento e dell'autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali Comunicazione al R.P.C.	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Conferimento incarichi a soggetti esterni all' Ente	Programmazione del bisogno	Insussistenza di reale necessità per l'Ente di ricorrere a professionista esterno	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Medio/ Alto	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - Dichiarazione Responsabile di Servizio di assenza in organico	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

						della figura professionale per cui si ricorre all'esterno		
Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti comunali	Richiesta di autorizzazione	Provvedimento di autorizzazione o di diniego	Emissione di provvedimento illegittimo o mancata emissione di esso nei termini	Medio/alto	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Comunicazione al R.P.C. Regolamento comunale di disciplina del conferimento e dell'autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Nomine	Conferimento di nomina	Istruttorie (esistenza di divieti di legge, conflitti di interessi....)	Emissione Provvedimento di nomina illegittimo	. Medio / Alto	Misure prevenzione obbligatorie L. 190/2012 dal PNA e da altre fonti normative	Verifica situazioni di conflitti di interessi e di incompatibilità Comunicazioni al RPC	puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

AREA DI RISCHIO – E)

Gestione Delle Entrate E Delle Spese

Processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio- identificazione	Valutazio ne rischio Ponderazi one	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Compensi dovuti	Richiesta di pagamenti	Liquidazione	Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti Favoritismi e disparità di trattamento tra creditori dell'Ente	Medio/ alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Verifica presentazione fatture protocollo comune	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Liquidazione fatture	Presentazione fattura	Liquidazione della fattura	Omessa o irregolare verifica Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Medio / alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Verifica presentazione fatture protocollo comune Applicazione dell'a split payment	Nei termini di legge	Responsabile del servizio e o di procedimento
Utilizzo patrimonio da parte di terzi	Programmazione utilizzo del patrimonio disponibile	Locazione di immobili comunali	Favoritismi e disparità tra soggetti interessati	Medio/ alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Verifica interessi P.A. Motivazione in ordine alla scelta dell'acquirente / locatore	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

AREA DI RISCHIO - H)

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio- misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	esecutore
contenziosi	Esecuzione contratti	aaaaaaa	Errata valutazione rischi contenziosi	Medio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo rimedi di risoluzione controversie durante la fase di esecuzione contratti	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Contenziosi	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito	ritardi nel compimento di atti dovuti	Omesso compimento atti nei termini prestabiliti	medio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Calendario delle attività da esercitare con l'indicazione dei tempi	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Contenziosi	Istruttoria contenzioso	Esame delle condizioni processuali	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	Medio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi- - Coinvolgimento altri Responsabili di procedimento nella fase istruttoria	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Transazioni	Istruttoria transazioni	Determina di transazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Scarsa trasparenza	- Medio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

AREA DI RISCHIO - L)

Pianificazione urbanistica

Processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio-misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Autorizzazioni e permessi	Istruttoria istanza	Assenso al rilascio	Abuso nella adozione del provvedimento finale al fine di agevolare particolari soggetti	Medio/ alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Verifica in sede di controllo degli atti Pubblicazione degli avvisi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
sviluppo urbanistico del territorio	Controlli	omissioni o abusi del controllo	Abuso per agevolare determinati soggetti	Medio/ alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	istituzione di un registro di tutte le autorizzazioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico controllo del 10% delle autorizzazioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico in occasione dei controlli interni	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
accertamenti e controlli ambientali , commercio e viabilità	Controlli	omissioni o abusi del controllo	Omissioni o abusi del controllo per agevolare determinati soggetti	Medio/ alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con	Istituzione di un registro che contenga il numero dei controlli effettuati, delle sanzioni applicate ,gli importi incassati ,il numero dei verbali contestati Pubblicazione nell'albo	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

					l'attività in esame	pretorio degli avvisi di verifica degli abusi edilizi mensili		
servizi di polizia locali in particolare i controlli edilizi	Controlli abusi edilizi	omissioni o abusi del controllo	Omissioni o abusi del controllo per agevolare determinati soggetti	Medio/ alto	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Verbal mensili Pubblicazione delle rilevazioni mensili	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

AREA DI RISCHIO -O)

Accesso e Trasparenza

Processo	Fasi	Azioni	Valutazione rischio-identificazione	Valutazione rischio Ponderazione	Trattamento del rischio-misure	Programmazione misure	Tempi di attuazione	Esecutore
Accesso civico	Acquisizione istanza di accesso	Istruttoria della richiesta	Omettere la trasmissione dei dati o documenti richiesti	media	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Accesso civico	Avviso ai controinteressati	Trasmissione istanza di accesso al controinteressato	Omettere l'attuazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Media	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Accesso civico semplice	Pubblicazione sul sito web dell'Ente, amministrazione trasparente di dati e informazioni aggiornate *	Inserimento dati in amministrazione trasparente	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Media	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento
Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai	Pubblicazione sul sito web dell'Ente, amministrazione trasparente di dati e informazioni aggiornate	Inserimento dati in amministrazione trasparente	Omettere l'attuazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Media	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento

sensi del D. Lgs. 33/2013								
Registro degli accessi	Pubblicazione sul sito web dell'Ente, amministrazione trasparente di dati e informazioni aggiornate	Istituzione e inserimento in amministrazione trasparente del registro degli accessi	Omettere l'attuazione	Media	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Puntuale	Responsabile del servizio e o di procedimento