

| Mappatura ATTIVITA' -FASI- | | | | | | | | | MISURE | | | | PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|--------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| macro processo | N. ATTIVITA' | sub-processi | N. Fase | INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA' | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare) | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE | |
| | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | | | | | | |
| Gestione controlli ed attività ispettive - Polizia Municipale | 1 | Attività di Polizia giudiziaria | | rispetto delle richieste della procura | polizia municipale | vincolata | attività ispettiva | omissione delle ispezioni | | 2,83 | 1,25 | 3,54 | rispetto della tempistica e cronologia. attestazione assenza conflitti. | | | trimestrale | resp di area | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Attività di pubblica sicurezza | | rispetto delle diretto del questore | polizia municipale | vincolata | attività ispettiva | omissione delle ispezioni per favorire qualcuno | | 2,83 | 1,25 | 3,54 | rispetto della tempistica e cronologia. | | | trimestrale | resp. Di area | |
| | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | | |
| | | | | rispetto delle norme | polizia municipale | vincolata | attività ispettive e di vifgilaza | omissione di atti a favore di qualcuno | | 2,83 | 1,25 | 3,54 | rispetto della tempistica e cronologia. | | | trimestrale | resp di area | |
| | 3 | Rimozione custodia e restituzione dei veicoli | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / |
| | 4 | Controllo del rispetto delle norme in materia di circolazione stradale | | rispetto del cDS | polizia municipale | vincolata | attività di controllo | omissione di attività di controllo, carenza di terzieta' nei controlli/verifiche | | 2,17 | 2 | 3,54 | rispetto della tempistica e cronologia. | | / | trimestrale | resp.di area | |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Rilevazione tecnica e rilascio della documentazione/informazioni su incidenti stradali | | rispetto della normativa | polizia municipale | vincolata | attività istruttoria | omissione e carenza di terzieta' nella redazione dei rapporti | | 2,17 | 1,25 | 2,71 | | | | trimestrale | resp di area | |
| | | | | | | | | | | | | nessun Rischio | rispetto della tempistica e cronologia. | | | trimestrale | resp di area | |

| Mappatura ATTIVITA'-FASI- | | | | | | | | | | MISURE | | | | PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---|--------------|--|--------|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| macro processo | N. ATTIVITA' | sub-processi | N_Fase | DESCRIZIONE FASE ED INDIVIDUAZIONE DELLA TEMPISTICA | INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA' | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare) | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE |
| | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | | | | | |
| Processo di gestione dell'assetto ed utilizzo del territorio Vasoli -Menini- Bestazzoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | resp di area |
| | 1 | Gestione delle procedure espropriative | | normativa in materia | convenzione e termini | responsabile | vincolata | atto amministrativo | omissione di attività obbligatoria , determinazione falsata di indennità di esproprio | | 2 | 2,5 | 5 | attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | 2 | piano delle opere | | dup | dup | responsabile | vincolata | atto amministrativo | determinare un fabbisogno non corrispondente all'effettiva esigenza | | 2,25 | 2,83 | 5,17 | trasparenza ed obbligo di motivazione | | | trimestrale | resp di area |
| | 3 | Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche | 1.1 | piano delle opere | piano delle opere | responsabile | vincolata | atto amministrativo | falsare esigenze e definizione di un fabbisogno non rispondente | | 2,25 | 3 | attenzione | trasparenza ed obbligo di motivazione | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | aggiudicazione dei lavori | | espletamento procedure di gara | bando di gara | responsabile lavori | vincolata | atto amministrativo | pilotare l'aggiudicazione a favore di chi non ha i requisiti | | 1,75 | 3,66 | 6,4 | divieto di frazionamento artificioso, attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale | RESP DI AREA |
| | 5 | selezione del contraente | | bando di gara | bando di gara | responsabile lavori | vincolata | atti amministrativi | pilotare l'aggiudicazione a favore di chi non ha i requisiti | | 1,75 | 3,66 | attenzione | divieto di frazionamento artificioso,attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale | resp di area |
| | 6 | stipula contratto | | codice appalti | codice appalti | responsabile lavori | vincolata | atti amministrativi | redazione contratto noon rispondente al capitolato | | 1,75 | 3,66 | 6,4 | diiveto di frazionameto artificioso, attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale | resp di area |
| | 7 | collaudo direzione lavori | | codice appalti | tempistica contrattuale | responsabile lavori | vincolata | atti amministrativi | mancata verifica per favorire il contraente e mancata escussione delle penali | | 1,75 | 3,66 | attenzione | attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Predisposizione del Piano strutturale del piano operativo e delle sue varianti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1 | selezione del personale addetto all'ufficio | bando regionale | responsabile del procedimento | vincolata | atto amministrativo | scarsa trasparenza nelle procedure | | 1.50 | 2,67 | 4,01 | attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale |
| | | | 1.2 | affidamento incarichi esterni | legge | responsabile del procedimento | vincolata | legge | omissione di norme per favorire soggetti specifici | | 1.50 | 3,33 | attenzione | attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale | resp di area |
| | | | 1.3 | redazione del piano strutturale sovracomunale | legge | responsabile del procedimento | vincolata | legge e atti amministrativi | previsioni non conformi alla normativa e di carattere privatistico. | | 1.50 | 3.00 | 4.50 | attestaz assenza conflitto interessi, distinzione fra resp proc e resp atto finale (quando possibile), | | | trimestrale | resp di area |

| Mappatura ATTIVITA'-FASI- | | | | | | | | | MISURE | | | | PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|--------|---|----------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| macro processo | N. ATTIVITA' | sub-processi | N_Fase | INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA' | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare) | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE |
| | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | | | | | |
| Gestione processi ispettivi INTERAREA | 1 | Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica | | rispetto della normativa | responsabile di area | vincolata | atto amministrativo | omissione dei controlli a favore di qualcuno | | 2,25 | 2,5 | 5,63 | distinzione fra resp istruttoria e resp adozione atto finale | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati | | rispetto della normativa | rasponsabile di area | vincolata | atto amministrativo | omissione di controlli a favore di qualcuno | | 2 | 2,14 | 4,34 | distinzione fra resp istruttoria e resp adozione atto finale | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Sopralluoghi e controlli sul patrimonio immobiliare | | rispetto della normativa | responsabile di area | vincolata | atto ispettivo | omissione di controlli a favore di qualcuno | | 2 | 2,17 | 4,34 | distinzione fra resp istruttoria e resp adozione atto finale | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | |
| | | | | | | | | | | | | / | / | / | / | / | / |
| | 4 | Sopralluoghi e controlli in materia ambientale | | rispetto della normativa | responsabile di area | vincolata | atto ispettivo | omissione di controlli a favore di qualcuno | | 2,25 | 2,5 | 5,63 | distinzione fra resp istruttoria e resp adozione atto finale | | / | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche SUAP | | rispetto della normativa e degli atti autorizzativi | responsabile di area | vincolata | atto ispettivo | omissione di controlli a favore di qualcuno | | 2,25 | 2,5 | 5,63 | distinzione fra resp istruttoria e resp adozione atto finale | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di protezione civile | | rispetto delle ordinanze | responsabili di area | vincolata | atto ispettivo | omissione di controlli a favore di qualcuno | | 2,25 | 2,66 | 5,98 | distinzione fra resp istruttoria e resp adozione atto finale | | | trimestrale | resp di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | |

| Mappatura ATTIVITA'-FASI- | | | | | | | | | | MISURE | | | | PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| macro processo | N. ATTIVITA' | sub-processi | N_Fase | DESCRIZIONE FASE ED INDIVIDUAZIONE DELLA TEMPISTICA | INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA' | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare) | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE | |
| | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | | | | | | |
| | 1 | Programmazione del fabbisogno di personale | | Rilevazione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi del fabbisogno di personale | approvazione del dup | Domenichetti Alessandra | discrezionale | atto amministrativo | rischio di privilegiare interessi particolari rispetto alle effettive esigenze e scarsa trasparenza modifica della programmazione non supportate da esigenze specifiche e motivazione | fase b | 2,25 | 2,66 | 5,98 | attest assenza conflitto, osservazione art 19 del piano (per la parti che interessano), rispetto della trasparenza | | | trimestrale | resp area | |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | | |
| | 2 | Gestione delle procedure per la selezione ed il reperimento del personale | 2.1 | predisposizione bando di selezione | approvazione del fabbisogno + termini per la predisposizione del bando | Domenichetti Alessandra | discrezionale | atto amministrativo | predisposizione di bandi con intento di privilegiare soggetti particolari e scarsa trasparenza. Pubblicazione di bandi in periodi ferieli con termini non previsti.restrizione non giustificata dell'ambito dei partecipanti | fase b | 2,25 | 2,66 | 5,98 | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, rispetto del regolamento assunzioni , osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area | |
| | | | | 2.2 | Avvio delle procedure selettive | rispetto dei termini per la conclusione delle procedure di selezione (? Quali) | Domenichetti Alessandra | discrezionale | atto amministrativo | mancato rispetto dei termini ingiustificato | fase b | 1,75 | 2,66 | attenzione | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, rispetto del regolamento assunzioni , osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area |
| | | | | 2.3 | Svolgimento dell'istruttoria | nei termini del regolamento (quali se non ci sono vanno individuati) | Domenichetti Alessandra | vincolata | operazioni amministrative | mancato rispetto dei criteri da bando e da regolamento | | 1,75 | 2,66 | 4,65 | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, rispetto del regolamento assunzioni , osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area |
| | | | | 2.4 | Approvazione della graduatoria | termini da regolamento (quali se non ci sono ?) | Domenichetti Alessandra | vincolata | atto amministrativo | mancato rispetto termini non giustificato | fase b | 1,75 | 2,66 | attenzione | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, rispetto del regolamento assunzioni , osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area |
| | 3 | Gestione degli aspetti giuridici del contratto di lavoro finalizzati all'immissione del personale a tempo indeterminato, determinato o con altre modalità di impiego flessibile della prestazione lavorativa. Assegnazioni, comandi, distacchi | 3.1 | predisposizione atti contrattuali per contratti a tempo indeterminato e flessibili ed a tempo determinato | 30 gennaio (da regolamentare) | Domenichetti Alessandra | vincolata | atto negoziale | mancato rispetto della normativa vigente e contratto nazionale di lavoro | fase b | 1,75 | 2,66 | 4,65 | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, rispetto del regolamento assunzioni , osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area | |
| | | | | 3.2 | assegnazioni del personale alle stutture e mobilità/comandi | 30 gennaio (da regolamentare) | Domenichetti Alessandra | discrezionale | atto negoziale | mancato rispetto dei termini | fase b | 1,75 | 2,66 | attenzione | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, rispetto del regolamento assunzioni , osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area |
| | | | | | | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | |
| | 4 | Gestione degli aspetti economici della prestazione di lavoro | 4.1 | istruttoria e definizione della proposta di contratto decentrato aziendale e verifica delle compatibilità finanziarie e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica | 30 settembre (da vedere) | Domenichetti Alessandra | vincolata | atto negoziale | mancato rispetto dei termini | fase b | 1,75 | 1,66 | 2,90 | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | / | trimestrale | resp area | |
| | | | 4.2 | Erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale in applicazione dei contratti collettivi nazionali ed integrativi | 30 giorni dalla firma del contratto decentrato | Domenichetti Alessandra | vincolata | atto negoziale | mancato rispetto dei termini | fase b | 1,75 | 1,66 | nessun rischio | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area | |
| | | | | gestione previdenziale | dettagliare le attività | Domenichetti Alessandra | vincolata | atto negoziale | specificare cosa | | 1,75 | 1,66 | 2,9 | rispetto della trasparenmza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) | | | trimestrale | resp area | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|------|---|---|-------------------------|---------------|--|--|--------|------|------|----------------|---|--|--|-------------|-----------|
| PROCESSO ACQUISIZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 5 | Controllo sul rispetto delle norme vigenti in tema di presenza sul luogo di lavoro e rispetto dell'orario di lavoro | | attività materiale di controllo della presenza in ufficio e di verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti l'assenza dall'ufficio | mensile a riscontro dei cartellini e verificate le anomalie | Domenichetti Alessandra | vincolata | attività materiale di verifica e riscontro | assenza ingustificata dal luogo di lavoro e danno all'immagine dell'amministrazione | fase b | 1,75 | 1,33 | 2,33 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | 6 | Pianificazione , gestione ed organizzazione delle attività formative | 6.1 | rilevazione dei fabbisogni formativi ed avvio delle procedure di selezione del contraente | annuale | Sara Tedeschi | discrezionale | attività discrezionale e vincolata | formazione non allineata alle esigenze | fase b | 1,25 | 1,83 | nessun rischio | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | | | 6.2 | verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi | *convenzione che regola la tempistica dei procedimenti Delib.G... | Sara Tedeschi | vincolata | attività di verifica | alterazione istruttoria | fase b | 1,25 | 1,83 | 2,28 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | 7 | Gestione dell'ufficio disciplinare * | 7.1 | istruttoria sui comportamenti disciplinarmente rilevanti | | Responsabile di area | vincolata | attività di verifica | alterazione istruttoria | fase b | 1,5 | 1,83 | nessun rischio | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | | | 7.2 | irrogazione del provvedimento disciplinare | | Domenichetti Alessandra | discrezionale | attività di diritto privato | alterazione atti di verifica | fase b | 1,5 | 1,83 | 2,74 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | 8 | Valutazione e performance | 8.1 | predisposizione e gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance | 30-gen | Responsabile di area | discrezionale | atto negoziale di regolamentazione | mancato rispetto delle procedure previste dal sistema di misurazione della performanca | | 1,66 | 1,5 | 2,48 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | | | 8.2 | gestione del processo di valutazione della performance | annuale con monitoraggi intermedi | Responsabile di area | vincolata | attività materiale di valutazione | report non veritieri | | 1,66 | 1,5 | attenzione | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | | | 8.3 | formalizzazione del processo valutativo | annuale con monitoraggi intermedi | Responsabile di area | vincolata | attività materiale di attribuzione del beneficio | mancato rispetto della procedura di misurazione | | 1,66 | 1,5 | 2,48 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | 9 | Gestione della segnalazione dei fenomeni e comportamenti illeciti di cui si viene a conoscenza nel corso dell'attività di competenza | | acquisizione e valutazione della segnalazione pervenuta | termini del regolamento del whistleblowing | resp. Anticorr. | discrezionale | attività materiale di valutazione | mancato rispetto della procedura del regolamento | | 1,66 | 1,5 | attenzione | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | 10 | Conferimento di incarichi professionali a soggetti terzi | 10.1 | gestione delle procedure di scelta per il tramite di specifico avviso pubblico | dopo approvazione del dup | Responsabile di area | discrezionale | attività amministrativa | mancato rispetto dei termini | fase b | 1,75 | 3,83 | 6,7 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|--|----------------------|---------------|-----------------------------------|---|--|------|------|----------------|---|--|--|-------------|-----------|
| | | 10.2 | affidamento dell'incarico | dopo l'avviso | Responsabile di area | discrezionale | atto amministrativo | mancato rispetto dei termini | | 1,75 | 3,83 | attenzione | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| 11 | Controllo sull'attività degli incaricati | 11.1 | verifiche sulla rispondenza dell'attività posta in essere rispetto agli obiettivi assegnati | dopo approvazione del Dup | Responsabile di area | vincolata | attività materiale di valutazione | mancata verifica dell'espletamento del contenuto dell'incarico | | 1,75 | 3,33 | 5,82 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | | 11.2 | liquidazione dei compensi spettanti nel rispetto delle normative vigenti | nel rispetto dei tempi convenzionati | responsabile di area | vincolata | atto di erogazione | mancata verifica del rispetto dei termini oggetto di convenzione/incarico | | 1,75 | 1,75 | attenzione | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| 12 | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni e conferimento al personale di incarichi extra-istituzionali | 12.1 | valutazione della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi | rispetto art 53 del Dlgs 165 /01 e regolamento | responsabile di area | vincolata | atto istruttorio | insussistenza della situazione di conflitto | | 1,75 | 1,75 | 2,62 | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |
| | | 12.2 | autorizzazione allo svolgimento dell'incarico | rispetto art 53 delgs 165/01 e regolamento | responsabile di area | vincolata | atto negoziale di autorizzazione | insussistenza di conflitto | | 1,75 | 1,75 | nessun rischio | rispetto della trasparenza , attestaz assenza conflitto, osservazione art 19 del Piano anticorr (per le parti che interessano) rispetto codice di comportamento | | | trimestrale | resp area |

[illegible]

| Mappatura ATTIVITA'-FASI- | | | | | | | | | MISURE | | | | PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---|--|--|-----------|---|------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| macro processo | N. ATTIVITA' | sub-processi | N_Fase | INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA' | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare) | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE |
| | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | | | | | |
| Processi autorizzatori e di concessione INTERAREA | 1 | Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA-Comunicazione-domande | | 30 giorni | responsabile | vincolata | atto amministrativo | omesso controllo e sussistenza del conflitto di interessi | | 2,67 | 2 | 5,34 | distinzione fra resp istruttira ed atto finale, rispetto delle tempistiche , assenza di conflitto di interessi | | | trimestrale | resp. Di area |
| | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni | | 30 giorni | responsabile | vincolata | atto amminiostrativo | omesso controllo sussistenza del conflitto | | 2,67 | 2 | 5,34 | distinzione fra resp istruttira ed atto finale, rispetto delle tempistiche , assenza di conflitto di interessi | | | trimestrale | resp. Di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni | | 30 giorni | responsabile | vincolata | atto amministrativo | omesso controllo a favore di qualcuno | | 2,67 | 2 | 5,34 | distinzione fra resp istruttira ed atto finale, rispetto delle tempistiche , assenza di conflitto di interessi | | | trimestrale | resp. Di area |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | |
| | | | | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | Gestione dei procedimenti sanzionatori(applicatione sanzioni pecuniarie e accessorie, provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici | | normativa | responsabile | vincolata | atto amministrativo | omissione di controlli a favore di qualcuno | | 2,17 | 2 | 4,34 | distinzione fra resp istruttira ed atto finale, rispetto delle tempistiche , assenza di conflitto di interessi | | / | / | trimestrale | resp. Di area |
| | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |

| Mappatura ATTIVITA'-FASI- | | | | | | | | | MISURE | | | | PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|--|--------------|--|--------|---|-----------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| macro processo | N. ATTIVITA' | sub-processi | N_Fase | INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA' | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare) | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE | |
| | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | | | | | | |
| PROCESSO GESTIONE DEL PATRIMONIO Annibale PICCIOLI | 1 | Gestione ed amministrazione degli immobili: classificazione e declassificazione degli immobili | | termini previsti dalla sessione del bilancio/dup | annibale piccioli | discrezionale | atto amministrativo | alterazione dell'istruttoria a beneficio di soggetti particolari | 5fase b | 2,5 | 3,16 | 7,9 | verifica congruità dei prezzi di cessione,attestazione assenza di conflitto | | | trimestrale | resp. Di area | |
| | | | | | | | | | | | | medio | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Determinazione dei canoni di locazione e/ o di concessione | | contratto | annibale piccioli | vincolata | atto negoziale | determinazione di canone non conforme | fase b | 2,5 | 2,33 | 5,83 | verifica congruità dei prezzi di locazione , attestazione assenza di conflitto | | | trimestrale | resp di area | |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Attività di riscossione dei canoni e verifiche inadempimentali | | ogni sei mesi | anibale piccioli | vincolata | atto di verifica | mancata verifica | fase b | 2,5 | 2,66 | 6,65 | verifica congruità dei prezzi di locazione , attestazione assenza di conflitto, rispetto dei tempi di riscossione | | | trimestrale | resp di area | |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / |
| | 4 | Attività connesse alla dismissione di beni immobili | | dopo la revisione del piano annuale | annibale piccioli | vincolata | attività istruttoria/perizia | istruttoria non veritiera e con intento di privilegiare attività particolari | fase b | 2,5 | 2,66 | 6,65 | verifica congruità dei prezzi di locazione , attestazione assenza di conflitto | | / | triemstrale | resp di area | |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Concessione a terzi di spazi di proprietà dell'ente per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza. | | 30 gg da domanda | Responsabile attività | vincolata | attività amministrativa | conflitto di interessi | | 2,5 | 2,33 | 5,83 | verifica congruità dei prezzi di occupazione , attestazione assenza di conflitto, rispetto dei tempi di riscossione | | | trimesrale | resp di area | |
| | | | | | | | | | | | | | attenzione | | | | | |

ALLEGATO 1A

| AREA | ATTIVITA'/ PROCESSO | SOTTOPROCESSO | RISCHI | OBIETTIVI | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI | RESPONSABILI | INDICATORI |
|--|--|--|---|--|--|-----------|--|---|
| A: ACQUISIZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE | Selezione ed assunzione di personale | Selezione ed assunzione | Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Pubblicazione degli esiti del procedimento fase per fase | Immediata | Responsabili di settore | Valutazione monitoraggio |
| | | | | | | | | Rispetto dei tempi |
| | | | Inadeguata composizione delle Commissioni ed emersione situazioni di incompatibilità tra i commissari ed i concorrenti | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Composizione delle Commissioni di concorso con criteri regolamentati e predeterminati | Immediata | Responsabili di settore | Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione |
| | | | | | | | | Rispetto dei tempi |
| | | | | | Previsione della dichiarazione, da parte dei Commissari, dell'assenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti | Immediata | Commissari | Valutazione monitoraggio |
| | | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione | Obbligo di adeguate istruttorie e di ampia ed adeguata motivazione dei provvedimenti | Immediato | Responsabili di settore, Responsabili del procedimento | Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione |
| | Concorso per la progressione di carriera del personale | Gestione giuridica ed economica del personale | Disomogeneità delle valutazioni | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Revisione dei criteri di valutazione | Immediata | Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario | % ricorsi accettati / ricorsi pervenuti |
| | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | Gestione del contenzioso/supporto giuridico. | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Dichiarazione preventiva insussistenza potenziali conflitti interesse | Immediata | Responsabili di settore | Numero incarichi |

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- revisione dei regolamenti disciplinanti le procedure concorsuali, onde definirne meglio ogni fase;
- verifica periodica della pubblicazione degli avvisi;
- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, del libro II del codice penale;

l'accertamento dei precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (art.20 d.lgs. 8 aprile 2013, n.39).

ALLEGATO 1B

| AREA | ATTIVITA'/PROCESSO | SOTTOPROCESSO | RISCHI | OBIETTIVI | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI | RESPONSABILI | INDICATORI |
|--|--|--|---|--|---|---------------|--|--|
| B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture | <ul style="list-style-type: none">- Definizione dell'oggetto di affidamento- Requisiti di qualificazione- Requisiti di aggiudicazione- Valutazione delle offerte- Verifica della eventuale anomalia delle offerte- Procedure negoziate- Affidamenti diretti, individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture- Affidamenti diretti, affidamento incarico di collaborazione- Revoca del bando- Redazione del crono programma- Varianti in corso di esecuzione del contratto- Subappalto- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi alle giurisdizionali | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato | Immediata | Responsabili di settore | % procedure negoziata/gare pubbliche |
| | | | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | Immediata | Responsabili di settore | % contenziosi/ numero gare % offerta economica più vantaggiosa/numero gare |
| | | | 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) | | Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese ex d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 | Immediato | Responsabili di settore | % contenziosi / numero contratti |
| | | | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | | Revisione Regolamento Contratti | Entro il 2019 | Responsabili di Settore, coadiuvati dal Segretario | Delibera revisione regolamento contratti |
| | affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | Stessi sottoprocessi individuati in relazione alla precedente attività. | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Ricorso a Consip S.p.a. ed al MEPA per servizi e forniture sottosoglia disponibili su queste piattaforme; obbligo di adeguata motivazione delle procedure gestite al di fuori delle piattaforme menzionate per i beni ed i servizi in esse reperibili | Immediato | Responsabili di settore, Responsabili del procedimento | % ricorsi/ affidamenti per carenza di motivazione |
| | | | | | | | | |

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- esclusione dalle commissioni e dai compiti di segretario per coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, del libro II del codice penale; l'accertamento dei precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (art.20 d.lgs. 8 aprile 2013, n.39);
- monitoraggio degli affidamenti diretti e delle motivazioni che li supportano;
- controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.

ALLEGATO 1C

| AREA | ATTIVITA'/PROCESSO | SOTTOPROCESSO | RISCHI | OBIETTIVI | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI | RESPONSABILI | INDICATORI |
|--|---|--|---|--|---|---------------|-------------------------|--|
| C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica ? | edilizia privata | Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Tracciabilità digitale | Immediata | Responsabili di settore | Rispetto dei tempi |
| | | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | | | | | |
| | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | circolazione e sosta dei veicoli/ verifiche delle attività commerciali/ agricoltura/ commercio/ tributi locali | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione | Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medie in riferimento alle autorizzazioni invalidi costituisce valida misura anticorruzione censire la riconsegna dei contrassegni per decesso del titolare (vengono fatte lettere per acquisire certificati di permanenza in vita sulle autorizzazioni quinquennali). Il monitoraggio dei termini procedurali è comunque una misura di carattere trasversale perché consente di cogliere omissioni ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. | Entro il 2019 | Responsabili di settore | % rispetto dei tempi medi di evasione pratiche |
| | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | sicurezza e ordine pubblico | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione | Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati | Entro il 2019 | Responsabili di settore | % rispetto dei tempi medi di evasione pratiche |

La verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.

ALLEGATO 1D

| AREA | ATTIVITA'/PROCESSO | SOTTOPROCESSO | RISCHI | OBIETTIVI | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI | RESPONSABILI | INDICATORI |
|--|---|--|--|--|------------------------------------|-----------|-------------------------|---|
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO . | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | associazioni culturali/ associazioni sportive/ rapporti con le associazioni di esercenti/ protezione civile/ agricoltura/ industria/ artigianato/ commercio/ gestione delle uscite | Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Trasparenza negli atti adottati | Immediata | Responsabili di settore | Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

La verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.

ALLEAGATO 1E

| AREA | ATTIVITA'/PROCESSO | SOTTOPROCESSO | RISCHI | OBIETTIVI | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI | RESPONSABILI | INDICATORI |
|--|---|---|--|--|---|---------------|-------------------------|--|
| E:(area generali) <ul style="list-style-type: none">gestione del territorio;delle entrate;dei servizi dell'ente (incarichi e nomine , affari legali e contenzioso) | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Pianificazione urbanistica generale | mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi | Immediata | Responsabili di settore | Verifica motivazione atti |
| | | | | | garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) | | | Gruppi lavoro interdisciplinari |
| | | | | | verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) | | | Dichiarazione assenza incompatibilità |
| | | | | | trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano | | | Forme di partecipazione adottate |
| | | | asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | | divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini | | | Rispetto procedure di pubblicità |
| | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Pianificazione urbanistica attuativa | indebite pressioni idi interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore | Immediato | Responsabili di settore | Verbali incontri |
| | | | | | costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse | Entro il 2018 | | Costituzione gruppi |
| | | | indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori | | incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore | Immediato | | Verbali incontri |
| | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS | gestione dei verbali delle sanzioni comminate | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Entro il 2019 | Responsabili di area | % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |

ALLEAGATO 1E

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---------------|--|--|
| | Gestione ordinaria della entrate | gestione delle entrate/ monitoraggio dei flussi di cassa/ monitoraggio dei flussi economici | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Verifica adeguatezza discipline regolamentari | Entro il 2019 | Responsabili di settore | Eventuale adeguamento regolamenti |
| | | | | | Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti | | | % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | gestione delle uscite / monitoraggio dei flussi di cassa/ monitoraggio dei flussi economici/ adempimenti fiscali/ stipendi del personale | Liquidazione indennità non dovute | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Verifica di tutte le richieste | Immediati | Responsabili di settore | Numero verifiche |
| | | | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato | | Rispetto norme di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 | | | Valutazione monitoraggio |
| | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | Verifica dell'attività edilizia | condizionamenti e pressioni esterne | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i istruttorie delle professionisti (e quindi con i direttori dei lavori) | Entro il 2019 | Responsabili di settore | Verifica assegnazione funzioni |
| | | | omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio | | definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie | | | Adozione criteri |
| | | | errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto | | | | | |
| | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | formazione/ relazioni sindacali (informazione e concertazione)/ contrattazione decentrata integrativa | Disomogeneità delle valutazioni | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Revisione criteri di valutazione | Immediata | Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario | % ricorsi accettati / ricorsi pervenuti |
| | Raccolta e smaltimento rifiuti | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche | Utilizzo delle procedure, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Rispetto della legge e del Codice di comportamento | Immediato | Responsabili di settore | % conteziosi/ numero procedure |
| | Gestione del protocollo | protocollo | Inosservanza delle regole dettate per la gestione di queste procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Adozione di circolari esplicative dei principali provvedimenti normativi | Immediata | Responsabile area aministrativa | % atti adottati/controlli ad esito positivo |
| | Gestione dell'archivio | archivio informatico | | | | | | |
| | Organizzazione eventi | Organizzazione eventi | Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 | Immediato | Responsabili di settore, Responsabili del procedimento | Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione |
| | Rilascio di patrocini | patrocini | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | | | | |
| | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Gare ad evidenza pubblica di vendita | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Rispetto disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 | Immediato | Responsabili di settore | Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione |

ALLEAGATO 1E

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---------------|-------------------------|--|
| | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | associazioni culturali/ associazioni sportive/ pari opportunità | Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconferibilità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Modulo di autocertificazione | Immediato | Responsabili di settore | 100% verifiche effettuate |
| | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | comunicazione esterna/ accesso agli atti e trasparenza | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati | Entro il 2019 | Responsabili di settore | % rispetto dei tempi medi di evasione pratiche |
| | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Verifica adeguatezza discipline regolamentari Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Entro il 2019 | Responsabili di settore | Eventuale adeguamento regolamenti |
| | | | | | | | | % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1) | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) |
|---|---|
| <p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p> | <p align="center"><u>Impatto organizzativo</u></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p> |

| <u>Rilevanza esterna</u> | <u>Impatto economico</u> |
|---|--|
| <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p> |
| <u>Complessità del processo</u> | <u>Impatto reputazionale</u> |
| <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p> |

| <p align="center"><u>Valore economico</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p> | <p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> |
|--|---|
| <p align="center"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p> | |

| | |
|--|--|
| | |
| <p align="center"><u>Controlli (3)</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Sì, è molto efficace 2</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Sì, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p> | |
| <p>NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u></p> | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 0 nessuna probabilità | 1 improbabile | 2 poco probabile | 3 probabile | 4 molto probabile | 5 altamente probabile |
| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | | | | | |
| 0 nessun impatto | 1 marginale | 2 minore | 3 soglia | 4 serio | 5 superiore |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | |
| = | | | | | |
| Valore frequenza x valore impatto | | | | | |