



Città di Ercolano
Città Metropolitana di Napoli

TABELLE ALLEGATE

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

2019-2021

(approvate con deliberazione di G.M. n. del)

TABELLA 1

CATALOGO DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento
	Progressioni di carriera
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Varianti in corso di esecuzione del contratto
	Subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Area: provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
Area: provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

TABELLA2

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
		Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progressioni di carriera	Progressioni economiche di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e autologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

	Requisiti di aggiudicazione	Usodistortodel criteriodelloffertaeconomicamentepiù vantaggiosa, finalizzatoafavorireun'impresa;
	Valutazione delle offerte	Mancatorispettodeicriteriindicati nel disciplinare digara cuila commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancatorispettodeicriteridi individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	Variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

	Utilizzodi rimedi di risoluzione delle controversiealternativi aquelli giurisdizionali durantela fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelledecisioni assunteall'esitodelle procedure di accordobonario,derivabili dalla presenza della parteprivata all'internodellacommissione.
Provvedimentiampliatividellasfera giuridicadeidestinatariprividieffetto economicodiretto edimmediatoper il destinatario	Provvedimenti ditipoautorizzatorio (includese figuresimili quali:abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense,permessia costruire)	Abusonell'adozionediprovvimenti aventi adoggetto condizioni diaccessoaservizi pubblici al finedi agevolare particolarisoggetti (es. inserimento in cima ad una listadi attesa);
		Abusonel rilasciodiautorizzazioni inambitiin cui il pubblico ufficioha funzioniesclusiveopreminenti di controlloal finedi agevolaredeterminatisoggetti (es. controlli finalizzati all'accertamentodel possessodi requisiti perapertura di esercizi commerciali).
	Attività di controllodi dichiarazioni sostitutiveinluogodi autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsionedi tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
	Provvedimenti ditipoconcessorio (includese figuresimili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsionedi tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioniesclusive o preminenti di controllo (ades. controlli finalizzati all'accertamentodel possessodirequisiti).
Area:provvedimentiampliatividellasfera giuridicadeidestinatari coneffecto economicodiretto edimmediatoper il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebitodi indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al finedi agevolare determinati soggetti;
		Riconoscimento indebitodel'esonazione dal pagamento di ticket sanitari al finedi agevolare determinati soggetti;
		Usodi falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al finedi agevolare determinati soggetti.

TABELLA3

ELEMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3

Comportall'attribuzionediconsiderevolivantaggi a soggetti esterni (es.:affidamentodi appalto)	5
--	---

Frazionabilitàdelprocesso

Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiuntoancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientitàeconomicaridottache,considerate complessivamente, allafineassicuranolostessorisultato(es.:pluralitàdi affidamentiridotti)?	
No	1
Sì	5

Controlli

Anche sullabase dell'esperienzapregressa,iltipodicontrolloapplicatosulprocessoè adeguatoa neutralizzare ilrischio?	
Sì, costituisceunefficacestrumentodi neutralizzazione	1
Sì, èmoltoefficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Impatto organizzativo

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.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(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)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Impatto economico

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?

No	1
Sì	5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventuale loghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) o, in alternativa, la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, medio o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale o, in alternativa, di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

TABELLA4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
<p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</p> <p>0nessuna probabilità/1improbabile/2pocoprobabile/3probabile/4moltoprobabile/5altamenteprobabile</p>
<p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</p> <p>0nessunimpatto / 1marginale / 2minore / 3soglia / 4 serio / 5superiore</p>
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p> <p>=</p> <p>valore frequenza X valore impatto</p>

TABELLA5

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	VALUTAZIONE PROBABILITA' (1)						(1)	VALUTAZIONE IMPATTO (2)				(2)	VALUTAZ. COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			discrezionalità	rilevanza	complessità	valore econ.	frazionabilità	controlli	valore medio	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo, economico e reputazionale	valore medio	(1) X (2)
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	1	3	1,75	4,65

		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	1	5	1	3	1	4	2,5	2	1	1	3	1,75	4,375
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;													
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	1	3	1,75	4,65

	Progressioni di carriera	Progressioni economiche di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	2	1	1	1	4	1,83	2	1	1	3	1,75	3,20
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	4	3,66	1	1	1	2	1,25	4,57
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	3	1,50	4,50

	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	3	1,50	4,50
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	5	5	1	5	1	4	3,5	4	1	1	3	2,25	7,875
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	5	5	1	5	1	4	3,5	1	1	1	3	1,50	5,25

	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Mancato rispetto dei	5	5	1	5	1	4	3,5	2	1	1	3	1,75	6,125
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Utilizzo della	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	3	1,50	4,50
	Procedure negoziate	procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Abuso	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	3	1,50	4,50
	Affidamenti diretti	dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	5	5	1	5	1	4	3,5	2	1	1	3	1,75	6,125

	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia risultato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	1	1	1	5	1	4	2,16	1	1	1	3	1,50	3,24
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	4	3,5	2	1	1	3	1,75	6,125

		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	1	5	1	4	3,5	1	1	1	3	1,50	5,25
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extrag</i> uadagni;	5	5	1	5	1	4	3,5	1	1	1	3	1,50	5,25
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	5	5	1	5	1	4	3,5	1	1	1	3	1,50	5,25

	Utilizzodi rimedi di risoluzione dellecontroversie alternativi a quelli giurisdizionali durantela fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelledecisioni assunteall'esito delleprocedure di accordobonario, derivabili dalla presenza della parte privataall'interno dellacommissione.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	3	1,50	4,50
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	5	1	5	1	4	3,5	4	1	1	3	2,25	7,875
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	5	5	1	5	1	4	3,5	4	1	1	3	2,25	7,875

	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luoghi di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	2	5	1	5	1	4	3	2	1	1	3	1,75	5,25
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati;	2	5	1	5	1	4	3	3	1	1	2	1,75	5,25
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	2	5	1	5	1	4	3	3	1	1	2	1,75	5,25
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati;	2	5	1	5	1	4	3	3	1	1	2	1,75	5,25

		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti).	2	5	1	5	1	4	3	2	1	1	2	1,50	4,50
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebiti di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;													
			NON RICORRE LA FATTA SPECIE												
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;													
			NON RICORRE LA FATTA SPECIE												
		Usi di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari;	5	5	3	5	5	2	4,16	4	1	2	2	2,25	9,36

		Rilasciodi concessioniedilizie conpagamentodi contributi inferiori al dovutoal finedi agevolare determinati soggetti.	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	1	2	2,25	7,49

TABELLA6_MATRICEIMPATTO\PROBABILITA'

PROBABILITA' (P) IMPATTO (I)	RARO (1)	POCOPROBABILE (2)	PROBABILE (3)	MOLTOPROBABILE (4)	FREQUENTE (5)
SUPERIORE (5)					
SERIO (4)					
SOGLIA (3)					
MINORE (2)					
MARGINALE(1)					




-  1<R<4 RISCHIO BASSO
 5<R<9 RISCHIO SIGNIFICATIVO
 10<R<25RISCHIOELEVATO

TABELLA7

ATTUAZIONE MISURE

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/ulteriore Specifica/trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Reclutamento	<p>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonea a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p>	<p>1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.</p> <p>2. Dirigente Settore AA.GG.</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codici di Comportamento</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Astensione da conflitti di interesse</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codici di Comportamento</p> <p>3. Astensione da conflitti di interesse</p>	<p>1. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall’Ente di recente</p> <p><i>Ulteriore Specifica</i></p>	Nella fase di predisposizione dell’avviso pubblico	31.12.2019	Responsabile e ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,37 Giallo (significativo)	1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2. Dirigente Settore AA.GG.	Tutte ed in particolare: 1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento 3. Formazione 4. Astensione conflitti di interesse	1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento 3. Astensione conflitti di interesse	Sottoposizione schema atto di avvio procedura a controllo preventivo di regolarità amministrativa da parte Responsabile Controlli interni	Prima dell'approvazione dello schema	31.12.2019	Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione e Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)	1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2. Dirigente Settore AA.GG.	Tutte ed in particolare: 1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento 3. Formazione 4. Astensione conflitti di interesse	1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento 3. Astensione conflitti di interesse	1. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i>		31.12.2019	Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione e Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.
	Inosservanza delle regole procedurali e delle garanzie della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2. Dirigente Settore AA.GG. 3. Componenti Commissione	Tutte ed in particolare: 1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento 3. Formazione 4. Astensione conflitti di interesse	1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento 3. Astensione conflitti di interesse	1. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente		31.12.2019	Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore e

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
	la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; RISCHIO:4,65 Giallo (significativo)		interesse					Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M
Progressioni di carriera	Progressione economica e di carriera accordate illecitamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; RISCHIO:3,20 Verde(basso)	1.Ufficio Personale 2.Dirigenti di Settore	Tutte in particolare: 1.Trasparenza 2.Codici di Comportamento 3.Formazione 4.Astenzione conflitti di interesse	1.Trasparenza 2.Codici di Comportamento 3.Astenzione conflitti di interesse	1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente		31.12.2019	Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. RISCHIO:4,57 Giallo (significativo) Acquisizione da parte di ex dipendenti del Comune di contratti di lavoro/incarichi conferiti da società affidatarie di appalti del Comune durante il servizio. RISCHIO:4,57 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici Tutti gli uffici	Tutte in particolare: 1.Whistleblowing 2.Trasparenza 3.Codici di Comportamento 4.Formazione 5. Pantouflage	2.Trasparenza 3.Codici di Comportamento	1.Whistleblowing 2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente 3.Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"; 4. Pantouflage	Attivazione procedura vigente nell'ente Predisposizione Schema tipo bando per conferimento di incarichi es schema di contratto con riferimenti al codice di comportamento Dichiarazione del dipendente di rispetto divieto di pantouflage.	31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Al momento della cessazione dal servizio	Tutti i dirigenti di settore Tutti i Dirigenti di Settore Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
					4. Applicazione puntuale e costante delle norme in materia, con riferimento anche all'obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori consulenti, con l'obbligo di inserire apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Formazione in materia di appalti pubblici 2. Whistleblowing <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3. Regolazione dell'esercizio della	Partecipazione a sessioni di formazione;	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
	RISCHIO:4,50 Giallo (significativo)				discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 5. Adozione protocolli di legalità/patti di integrità <i>Ulteriori Trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Utilizzazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Protocollo di legalità Applicazione nel Bando tipo per lavori	31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019	Responsabile C.E.D: Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto. RISCHIO:4,50 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte le in particolare: 1. Trasparenza 2. Formazione	1. Trasparenza	1. Formazione in materia di appalti pubblici <i>Obbligatoria e trasversale</i> 2. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente <i>Ulteriori e specifiche</i>	Partecipazione a sessioni di formazione;	31.12.2019 31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 6. intensificazione dei controlli <i>Ulteriori trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
						Applicazione Bando tipo, unico per servizi forniture	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
						Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
						Aumento numero di controlli sui bandi da parte dell'unità di controllo di regolarità successivo	31.12.2019 Sempre in corso d'anno	Unità di controllo di regolarità successivo

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>5. Pantouflage.</p>	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
					2. Trasparenza	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
					3. Formazione in materia di appalti pubblici		31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
					4. Whistleblowing		31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>5. Pantouflage.</p>	1. Trasparenza	5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i>	Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
					6. Pantouflage	Applicazione Protocolli di legalità / Patti di integrità	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
						Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage.	In sede di esame documentazione amministrativa	Tutti i dirigenti di Settore

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Valutazione delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p><i>Ulteriore e trasversale</i></p>	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
						Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
						Applicazione Protocolli di legalità / Patti di integrità	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	Tutte le in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove Possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici.</p> <p>4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p> <p>5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i></p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi forniture</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità / Patti di integrità</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti gli uffici	Tutte in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Pantouflage	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove Possibile	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
	2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici.				Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D.	
	4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>				Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indicazione delle nuove procedure complesse seimesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi.	31.12.2019	Dirigente settore AA.GG.	
	5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.				Verifica a campione degli affidamenti diretti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa			
	RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)				6. Intensificazione controlli <i>Ulteriori trasversali</i> . <i>7. Pantouflage</i>	Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage.	In concomitanza con le sedute di controllo Prima dell'affidamento	Unità di controllo di regolarità amministrativa Tutti i dirigenti di Settore.

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Affidamenti diretti	<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Pantouflage 	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5. Regolazione dell'esercizio dell' discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe sugli scostamenti.</p> <p>6. Intensificazioni controlli</p> <p><i>Ulteriori e trasversali</i></p> <p>7. Pantouflage</p>	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
						Predisposizione e proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indicazione delle nuove procedure complesse seimesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi.	31.12.2019	Dirigente UTC
						Verifica a campione degli affidamenti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa.	In concomitanza con le sedute di controllo	Unità di controllo di regolarità amministrativa
						Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage.	Prima dell'affidamento	Tutti i dirigenti di Settore

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	MisuredelPNA applicabili	Misureesistenti	Misuraproposta Obbligatoria/	Attuazionemisura		
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici.	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore
	4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>				Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D.	
	5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori/Trasversali</i>				Applicazione di Protocolli di legalità/Patti di integrità	31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore	

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte Obbligatoria/	Attuazione misura		
Redazione del cronoprogramma	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici.</p> <p>4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p> <p>5. Intensificazione dei controlli</p> <p>6. Redazione puntuale degli atti <i>Ulteriore e specifica</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>31.12.2019</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
	<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>					<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Indicazione puntuale nelle procedure di gara della tempistica delle diverse fasi di esecuzione e rigoroso rispetto dei tempi assegnati</p> <p>31.12.2019</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>		
		Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici.</p> <p>4. Whistleblowing Obbligatoria e Trasversale</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>31.12.2019</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
						<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione rigorosa degli atti approvati</p> <p>31.12.2019</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>		

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>Ammissione di 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, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p>	<p>Partecipazione e sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione rigorosa degli atti approvati ed delle norme disciplinanti le varianti</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Subappalto	<p>Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.</p> <p>RISCHIO:5,25 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p> <p>5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i></p>	<p>Partecipazione e sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D</p>

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte le misure in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici 4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale	Partecipazione e sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (inclusi figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullae, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte le misure in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in house 4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5. Informatizzazione dei Servizi ed delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli online; cartelle dei servizi...</i>); 7. Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorio; 8. Approvazione di norme regolamentari che assicurino la parità di accesso <i>Ulteriori e Trasversali</i>	Partecipazione e sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione dei servizi alla persona, con integrazione tra le banche dati dei diversi settori Predisposizione di regolamenti regolanti l'accesso ai servizi	31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019	Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p> <p>RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	<p>Tutte le in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in house</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>Obbligatoria e trasversale</p> <p>5. Informatizzazione dei Servizi ed delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli online; carte dei servizi...);</p> <p>6. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio Ulteriori e Trasversali</p>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2019	Dirigenti dei settori
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D
						Avvio informatizzazione dei servizi alla persona	31.12.2019	Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore
						Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive	31.12.2019	Dirigente settore AA.GG.

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luoghi di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Tutti gli Uffici	Tutte in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile; 2. Trasparenza 3. Whistleblowing	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Dirigenti dei settori
	RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)				4. Codici di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive	31.12.2019	Responsabile C.E.D
					5. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di attinenza. <i>Ulteriori e trasversali</i>		31.12.2019	Dirigente settore AA.GG.

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>5. Codici di Comportamento</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codici di Comportamento</p>	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Whistleblowing</p> <p>4. Codici di Comportamento Obbligatoria e trasversale</p> <p>5. Adozione dei "protocolli di legalità" <i>Ulteriori e Trasversali</i></p>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Tutti i Dirigenti dei settori</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti dei settori</p>

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	MisuredelPNA applicabili	Misureesistenti	Misuraproposta Obbligatoria/	Attuazionemisura		
Provvedimenti di tipo concessorio (inclusefigure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsioneditangenti perottenere omissionidi controllo e“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO:5,25 Giallo (significativo)	Tuttigli Uffici	Tutted in particolare: Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Trasparenza 2.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale,ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4.Informatizzazio nedei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web;moduli on line;carte dei servizi...</i>); 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioneeedi atto notorio	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Tuttii Dirigenti dei settori
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi oaltreutilitàin connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; RISCHIO:5,25 Giallo (significativo)	Tuttigli Uffici	Tutted in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Trasparenza 2.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale,ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing 4.Codicedi Comportamento <i>Obbligatorie eTrasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Tuttii Dirigenti dei settori
							31.12.2019	Responsabile C.E.D.
							31.12.2019	Tutti i Dirigenti dei settori e Responsabile CED
							31.12.2019	Responsabile C.E.D.

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	MisuredelPNA applicabili	Misureesistenti	Misuraproposta Obbligatoria/	Attuazionemisura		
	<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	<p>Tutte le in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codice di Comportamento</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento</p>	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 6. Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione procedure informatiche Servizi</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C. E. D.</p> <p>Responsabile C. E. D. e Tutti i Dirigenti di Settore</p>

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebiti di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie					
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie					
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari; RISCHIO: 9,36 Rosso (elevato)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codice di Comportamento	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in house 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5. Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio 6. Informatizzazione dei Servizi ed delle procedure di accesso ai servizi <i>Ulteriori/Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione procedure informatiche Servizi	31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019	Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile C. E.D. Responsabile C. E.D. Tutti i Dirigenti di Settore

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria/	Attuazione misura		
	<p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	Ufficio Urbanistica	<p>Tutte in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>5. Codice di Comportamento</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p>	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in house</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatoria e Specifica</i></p> <p>5. Informatizzazione del Servizio;</p> <p>6. Intensificazione controlli</p> <p><i>Ulteriori e specifiche</i></p>	<p>Partecipazione e sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione informatizzazione servizio</p> <p>Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Dirigente e dipendenti Settore Pianificazione Urbanistica</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica</p> <p>Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica</p>

TABELLA8

LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA		
MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
Trasparenza	Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione. Ad esempio: Informatizzazione dei processi; Accesso telematico; Monitoraggio termini procedurali	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e della responsabilità per il loro corretto svolgimento
Codici di Comportamento	Deve essere definita sia a livello nazionale che da singole amministrazioni; le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per talvia, indirizzano l'azione amministrativa	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Rotazione del Personale	Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.	Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolarmente amministrate in utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
Astenzione in caso di conflitto di Interessi	Consiste nell'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente e ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitti di interesse anche solo potenziale e nel dover di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra- istituzionali	<p>Consistenell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; ☐ dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; ☐ in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali; 	Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività incarichi precedenti	<p>Consistenella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; ☐ soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico; 	<p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati); ☐ la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione; ☐ l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione e soggetti con condanne penali (anche se non definitive);
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	<p>Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione e l'incarico di componente di organi di indirizzo politico".</p>	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
Lo svolgimento di attività successiva all'assunzione del rapporto di lavoro (Pantouflage)	Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi all'assunzione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare proprio fin la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto
Commissioni, assegnazioni ufficio conferimento di incarichi in caso di condanna per delitto controllo PA	Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo I, secondo libro del c.p.).	Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e a esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati controllo P.A.
Whistleblowing	Sit tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.	Garantire la tutela dell'anonimato e assicurare il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
Formazione	Sit tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione suite della etica e della legalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.
Patti di Integrità	Sit tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti allegare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.	Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile.	Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Tabella 9 - mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

AREA RISCHIO: FINANZIARIA	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Gestione delle entrate a carattere generale	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, ecc.)
	Mancato recupero dei crediti.
	Mancata riscossione di imposte.
	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.
	Omessa approvazione dei ruoli di imposta.
	Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri
	Applicazione di sgravi tributari irregolari.
	Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.
Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità nelle pratiche di condono.
	Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani.
	Mancato introito di proventi contravvenzionali.
	Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto.
	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.
	Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali.
	Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi.
	Illegittimità cessione di beni in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.
	Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quello di mercato.
	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali.
	Mancata notifica dei verbali di contravvenzione.
	Illegittimità archiviazione di contravvenzioni.
Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.
	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
	Sistematica sovrappagamento di prestazioni.

	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni e/o interni	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.
	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.
	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.
	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)
Maneggio di denaro o valori pubblici	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.
	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).
	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.
	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.
	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione).
Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Spese di rappresentanza irragionevoli.
	Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).
	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.
	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.
	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.
	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni pubblici mobili o immobili.

Tabella 10 – mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

AREA DI RISCHIO CONTROLLO TERRITORIO	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Rilevazione di abusi edilizi	Mancata rilevazione di abuso edilizio sul territorio comunale
	Mancata comunicazione di reato alle A.G.
	Rilevazione di abuso edilizio difforme alla realtà.
Rilevazione di insidie e trabocchetti	Rilevazione di evento dannoso a terzi per riferita esistenza di insidie e/o trabocchetto.
	Mancata rilevazione di insidia e/o trabocchetto durante il percorso di servizio.
	Rilevazione di insidia e/o trabocchetto ad opera di singolo agente (tecnico o agente P.M.)
Gestione dei beni del patrimonio pubblico	Mancato controllo di occupazioni abusive ad opera di terzi.
	Mancato tempestivo sgombero di locali occupati abusivamente.
	Mancata denuncia all'A.G. di situazioni di occupazioni abusive.
	Falsa attestazione di situazioni di occupazione per conseguire regolarizzazioni o vantaggi.

Tabella 11 – mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

AREA DI RISCHIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Gestione pratiche di edilizia abitativa e cimiteriale privata - condoni edilizi	Mancato controllo della regolarità della documentazione amministrativa.
	Mancato controllo della conformità agli strumenti urbanistici locali.
	Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
	Mancata astensione dall'esame di componente della C.E.C. o della C.E.I. interessato alla pratica.
	Mancata o falsa attestazione dell'esistenza di vincoli.
Pianificazione del territorio	Utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse.
	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali – quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o autorizzatorio dell'attività edificatoria.