

Analisi del rischio corruttivo

Mappatura dei processi

PTPC 2020 - 2022

AREA SEGRETERIA GENERALE

Settore di attività: Organizzazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
costituzione fondo dirigenti/dipendenti	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata costituzione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	formazione	utilizzo modelli di calcolo predefiniti a seguito dell'attività di formazione	segretario generale
determina utilizzo fondo dirigenti/dipendenti	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	adozione del provvedimento in assenza dei prescritti parere	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	molto basso	medio	formazione	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti di ogni istituto	segretario generale
conferimento incarico po	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	attribuzione incarico in assenza dei requisiti/disparità di trattamento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	pedissequa applicazione del regolamento e dei criteri ivi contenuti	tutti i dirigenti
conferimento incarico per specifiche responsabilità	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	attribuzione incarico in assenza dei requisiti/disparità di trattamento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	formazione standardizzazione delle procedure	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti dell'istituto	tutti i dirigenti
riconoscimento indennità	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	riconoscimento indennità in assenza dei presupposti definiti nel cci/disparità di trattamento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	formazione standardizzazione delle procedure	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti dell'istituto	tutti i dirigenti
pesatura posizioni organizzative	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata pesatura/disparità di trattamento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	pedissequa applicazione del regolamento e dei criteri ivi contenuti	tutti i dirigenti
valutazione del personale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	disparità di trattamento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	introduzione modello unico di valutazione	tutti i dirigenti
predisposizione ptfp	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omissione dei controlli sui tetti di spesa	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	basso	medio	formazione	utilizzo modelli di calcolo predefiniti a seguito dell'attività di formazione	segretario generale

Settore di attività: Personale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
personale/gestione del rapporto di lavoro										
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto della comunicazione e della data di cessazione dal servizio	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa verifica requisiti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	segretario generale
Certificazione ai fini pensionistici e per il trattamento di fine servizio della posizione assicurativa previdenziale in Nuova Passweb	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata certificazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	non previste	segretario generale
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto del diritto e della sua decorrenza L.104/92, L. 388/2000	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa od errata verifica requisiti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	segretario generale
calcolo del numero di buoni pasto da distribuire	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	calcolo errato	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	utilizzo software conteggio automatico	segretario generale
consegna buoni pasto ai dipendenti	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata consegna	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	molto basso	molto basso	ptpc	creazione registro con annotazione firma per consegna	segretario generale
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto del diritto del tipo di aspettativa e della sua decorrenza	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa od errata verifica requisiti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	segretario generale
procedure concorsuali e di mobilità esterna										
predisposizione determina di indizione del bando di concorso/mobilità	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	definizione requisiti errati	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	controllo in itinere	segretario generale
verifica adempimenti riserve di legge e FFAA per tutte le aree	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa/errata applicazione riserve	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	ptpc	tenuta ed aggiornamento registro delle riserve delle forze armate	segretario generale
comunicazioni alla FP mobilità obbligatoria ex art. 34 bis per tutte le aree	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa comunicazione	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	molto basso	basso	ptpc	richiamo espresso negli atti di indizione delle procedure	segretario generale
controlli candidature mobilità e concorsi di tutte le aree	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	adozione schede di controllo ad hoc che dia evidenza di tutte le verifiche	segretario generale
nomina commissione di concorso per procedure di area	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	nomina commissari compiacenti	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	dettagliate nel ptcp	segretario generale
atti di gestione per approvazione graduatoria	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa/errata istruttoria	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza di ogni passaggio	segretario generale
utilizzo/scorrimto graduatorie										
scorrimto graduatorie dell'ente	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale	segretario generale
scorrimto graduatorie di altri enti	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	scelta nominativa	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	medio	alto	ptpc	azzeramento discrezionalità attraverso disciplina dettata in dgc n. 130 del 5.06.2018	segretario generale
utilizzo graduatorie da parte di altri enti	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale	segretario generale
procedure selettive ex art. 110										
predisposizione bando	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	definizione requisiti errati	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	obbligo di utilizzo degli stessi requisiti di accesso previsti nel regolamento sui concorsi per il profilo da dirigente	segretario generale
gestione candidature	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	adozione schede di controllo ad hoc che dia evidenza di tutte le verifiche	segretario generale
controllo dichiarazioni per conferimento incarico	6. incarichi e nomine	omissione controlli	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	ptpc	introduzione controlli propedeutici al conferimento dell'incarico (vedi descrizione in ptpc)	segretario generale
procedure di mobilità interna del personale										
predisposizione bando	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	definizione requisiti errati	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	puntuale rispetto del regolamento	segretario generale
assunzioni/cessazioni dipendenti										
predisposizione determina di cessazione	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	cessazione in assenza dei requisiti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti	segretario generale
predisposizione determina di assunzione	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	assunzione senza preventive verifiche	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti	segretario generale
calcolo e liquidazione compensi al personale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata quantificazione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo software	segretario generale
procedimenti disciplinari										
istruttoria avvio contestazione addebito	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	istruttoria carente	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	pedissequo rispetto della legge	segretario generale

gestione contraddittorio	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	violazione tutele del dipendente	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	molto basso	medio	ptpc	pedissequa redazione di processo verbale	segretario generale
istruttoria e conclusione procedimento										
progressioni di carriera	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	mancato rispetto dei termini	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	ptpc	introduzione obbligo comunicazione esito al dirigente segnalante	segretario generale
gestione candidature	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa e/o errata verifica possesso requisiti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	pubblicazione elenchi	segretario generale
valutazione titoli e attribuzione punteggi	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata attribuzione punteggi	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale	segretario generale
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errato inquadramento	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo software	segretario generale
progressioni economiche orizzontali										
gestione candidature	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa e/o errata verifica possesso requisiti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	pubblicazione elenchi	segretario generale
valutazione titoli e attribuzione punteggi	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata attribuzione punteggi	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale	segretario generale
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errato inquadramento	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo software	segretario generale
elaborazioni certificazioni stipendiali	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errate certificazioni	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	ptpc	utilizzo software	segretario generale
liquidazione salario accessorio	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	liquidazione in assenza dei presupposti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo software	segretario generale
report da componenti gruppo controlli interni	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	report non veritieri	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	molto basso	basso	ptpc	predefinizione schede di controllo	segretario generale

Settore di attività: Assistenza agli organi

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Deposito presso l'Ente delle notifiche di utenti non reperibili	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso deposito	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto basso	molto basso	molto basso	ptpc	non previste	segretario generale
Richieste di rimborso di spese di notifica dei vari Enti	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa richiesta	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	visto sulla richiesta di rimborso	segretario generale
Pubblicazione sull'albo petrorio comunale degli atti su richiesta di uffici o terzi	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa pubblicazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto basso	molto basso	molto basso	ptpc	non previste	segretario generale
Istruttoria impegni di spesa per l'acquisto dei beni di rappresentanza	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata qualificazione della spesa	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	controllo successivo su tutte le determinazioni di impegno in fase di pubblicazione	segretario generale
Accettazione e assegnazione delle fatture relative all'acquisto di beni e forniture di servizi	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accettazione in assenza delle condizioni	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	molto basso	medio	ptpc	adozione vademecume gestione fatture	segretario generale
Atti di liquidazione	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	liquidazione senza istruttoria o con istruttoria errata	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	introduzione di errori bloccanti nel software gestionale	segretario generale
Gara sotto soglia e tramite MEPA con tutti gli atti relativi	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omissione controlli sulle ditte	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	introduzione di un modello di determinazione di aggiudicazione che dia puntuale conto	segretario generale
Rendicontazione e liquidazione indennità amministratori	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata quantificazione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	controllo successivo su tutte le determinazioni di impegno in fase di pubblicazione	segretario generale
Rendicontazione e liquidazione dei gettoni di presenza consiglio e commissioni consiliari	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	liquidazione gettoni in assenza dei presupposti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	controllo successivo su tutte le determinazioni di liquidazione in fase di pubblicazione	segretario generale

AREA ORGANIZZATIVA I - AFFARI GENERALI E SVILUPPO LOCALE

Settore: Avvocatura comunale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
REGISTRAZIONE E FASCICOLAZIONE ATTI GIUDIZIARI	7. affari legali e contenzioso	mancato rispetto del criterio dell'alternanza stabilito da regolamento avvocatura nell'affidamento degli incarichi agli avvocati civili	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto basso	molto basso	molto basso	rotazione nell'ambito del servizio nella registrazione degli atti	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE: RICHIESTA PARERE E DOCUMENTAZIONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE <i>RATIONE MATERIAE</i> ; PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E FASCICOLO DI PRODUZIONE;	7. affari legali e contenzioso	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	rotazione nell'ambito del servizio nella gestione del procedimento	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
ACCESSI AGENDE INFORMATICHE PER AGGIORNAMENTO UDIENZE E ATTIVITA' AVVOCATI CIVILI	7. affari legali e contenzioso	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	rotazione nell'ambito del servizio nella gestione del procedimento	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
ACQUISIZIONE SENTENZA FAVOREVOLE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae; avvio procedimento di recupero delle somme in caso di sentenza con condanna controparte al pagamento spese legali mediante determina di accertamento, comunicazione al debitore, monitoraggio entrata; predisposizione liste di carico per Ufficiale Riscossione al fine dell'emissione delle ingiunzioni amministrative nell'ipotesi di mancato pagamento.	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	comportamento teso ad eludere introito di somme	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	rotazione nell'ambito del servizio nella gestione del procedimento	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI SFAVOREVOLI ALL'ENTE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae, acquisizione parere per proposizione appello, istruttoria affidamento incarico.	7. affari legali e contenzioso	comportamento teso ad eludere conoscenza, esecuzione e possibilità di appello della sentenza	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	rotazione nell'ambito del servizio nella gestione del procedimento	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
VERIFICA E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE AVVOCATI CIVILI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FORENSE ED EROGAZIONE DI NUOVA ANTICIPAZIONE	7. affari legali e contenzioso	mancato controllo dei giustificativi delle spese sostenute	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	rotazione nell'ambito del servizio nella gestione del procedimento	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
INDIVIDUAZIONE CTP MEDICO-LEGALE,CONFERIMENTO INCARICO, LIQUIDAZIONI	6. incarichi e nomine	mancato rispetto del criterio di rotazione nell'affidamento dell'incarico	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	rotazione nell'ambito del servizio nella gestione del procedimento	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
ISTRUTTORIA PARCELLE AVVOCATI CIVILI E LIQUIDAZIONE NEL RISPETTO DEI TETTI MASSIMI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE	7. affari legali e contenzioso	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	rotazione nell'ambito del servizio nella gestione del procedimento	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO	6. incarichi e nomine	mancato rispetto della procedura prevista dal Regolamento dell'avvocatura	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	misure di regolamentazione	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	
ISTRUTTORIA PARCELLE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI ESTERNI	7. affari legali e contenzioso	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	misure di regolamentazione	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente
ISTANZE ACCESSO CIVICO PERVENUTE ALL'ENTE - RACCOLTA, COORDINAMENTO E SMISTAMENTO AI DIRIGENTI COMPETENTI	7. affari legali e contenzioso	attività di mera supervisione	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	misure di regolamentazione	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente
VERIFICA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA ASSEGNATA AL DIRIGENTE DELLA 1^ AREA	7. affari legali e contenzioso	diffusione notizie in ordine al contenuto della corrispondenza	funzionario	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	basso	medio	misure di regolamentazione	rotazione del personale	dirigente
ADEMPIMENTI FORNITURA CARBURANTE E ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	elusione controllo effettiva fornitura carburante	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	basso	basso	misure di regolamentazione	rotazione del personale	dirigente

Settore: Servizio Informatico Comunale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Procedure acquisto beni-attrezzature informatiche	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Procedure acquisto servizio di assistenza postazioni di lavoro	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Servizio di assistenza postazioni di lavoro	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Procedura acquisto servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Assistenza servizi di fonia e dati	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Assistenza network comunale	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Procedure acquisto servizio di assistenza software comunali	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Assistenza software comunali	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente
Attività amministrative (atti, determine, liquidazioni, gestione procedure gara, ecc.)	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	non previste	dirigente
procedimento di gestione servizio telefonia mobile	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	misure di regolamentazione	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	dirigente

Settore: Archivio e Protocollo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Attività di Sportello	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	Uso del timbro di arrivo	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	monitoraggio	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Attività di Registrazione corrispondenza cartacea	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata protocollazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	monitoraggio	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Attività di Registrazione Pec	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata protocollazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	basso	monitoraggio	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Attività di Ricerca/Informativa tramite Folum: relativa a Protocolli (cartaceo e Pec) su richiesta di Uffici comunali e utenti esterni	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione di notizie	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	supervisione del funzionario	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Attività di Spedizione: affrancatura, contabilità, interna ed esterna, controllo distinte di spedizione)	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata affrancatura	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	basso	monitoraggio	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Attività di Controllo del flusso della corrispondenza interna	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	sottrazione di documenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	monitoraggio	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Impegno e liquidazione relativi a spese di spedizione e sistema di affrancatura	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	assenza impegno, affidamento non a norma	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	monotoraggio	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente

Settore: Informazione e comunicazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Gestione rete civica, FB, Youtube	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	sviamento dalle finalità istituzionali	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	molto alto	molto basso	medio	codice di comportamento	controlli	dirigente
Gestione registro associazioni	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	iscrizione in assenza dei requisiti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	molto basso	basso	ptcp	controlli successivi a campione	dirigente
Gestione reclami	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa segnalazione agli uffici	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	molto basso	basso	ptcp	controlli successivi a campione	dirigente

Settore: SUAP

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Front Office Cittadini, Tecnici, Enti - Personalmente e Telefonicamente (Consulenza e Chiarimenti per inoltrare pratiche nonché in merito alla Normativa di riferimento circa l'attività ed, anche, circa gli endoprocedimenti)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Controllo giornaliero di tutte le pratiche in carico al Suap; smistamento tra gli Istruttori dell'Ufficio	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	assegnazione pratiche in violazione ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	assegnazione secondo ordine cronologico di arrivo delle pratiche	dirigente
Gestione procedimenti edilizia produttiva con SCIA (istruttoria e verifica / trasmissione documentazione- attivazione endoprocedimenti richiesti dalla parte - trasmissione dei pareri e/o autorizzazioni	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Trasmissione Inizio e Fine Lavori, SCIA e successiva richiesta di effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010, a mezzo PdC con attivazione dei vari endoprocedimenti con contestuale trasmissione della documentazione a tutti gli Enti/Uffici competenti / istruttoria e valutazione della documentazione / eventuale richiesta di atti integrativi nonché attivazione di ulteriori endoprocedimenti	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Provvedimento Autorizzatorio Unico a mezzo Determinazione Conclusiva (attraverso il Portale CivillaWeb)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti, nonché mancato rispetto dei pareri e/o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto alto	molto alto	rotazione del personale interno	evitare assegnazioni mirate ad un unico dipendente	dirigente
Gestione procedimenti edilizia produttiva con CILA (istruttoria e verifica documentazione	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Procedimento relativo ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e/o Comunicazioni ai sensi del DPR 59/2013; conseguente rilascio AUA previa adozione della stessa da parte della Città Metropolitana di Bari	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di Attività Sanitaria- Socio Sanitaria della L.R. 9/2017- Assistenziale - Socio Assistenziale ai sensi e del R.R. 4/2007 - Avvio del procedimento (anche attraverso il Portale Ufficiale "Sistema PugliaSociale") e istruttoria. Autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio e/o funzionamento	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente

Autorizzazione ex art. 3.5.2 del Regolamento Edilizio Comunale ovvero presentazione istanza di Nuova e/o Rinnovo e/o Ampliamento strutture precarie	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Collaudo Annuale di tutte le strutture autorizzate con verifica della documentazione in atti (a titolo esemplificativo: titolo di disponibilità dell'area, Visure camerali e catastali...) Trasmissione del Collaudo a tutti gli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento ai fini dell'effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Procedimento ai fini del rilascio di Autorizzazione all'esercizio di Media/Grande struttura di vendita	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Gestione procedimento di accesso agli atti	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	medio	misure di regolamentazione	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente
Gestione procedimenti in materia Antincendio ai sensi del DPR 151/2011	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente

Settore: PS

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Front office - Servizio PS	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	regolamento comunale	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	dirigente
Back Office - presentazione SCIA Comunicazioni (Istruttoria e verifica documentazione; richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; procedure eventuali di integrazione; comunicazione di chiusura verso altri uffici comunali e verso Enti esterni ovvero procedimenti di rigetto e similari)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Back Office - presentazione Istanze per autorizzazioni/licenze (Istruttoria e verifica documentazione richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; Procedure eventuali di integrazione; rilascio titolo o diniego; comunicazione verso altri uffici comunali e verso Enti esterni	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Processo CCVLPS: Richiesta Pareri componenti commissione; predisposizione e sedute commissione con relativi atti; procedura di pagamento componente esterno non appartenente a Enti (attività propedeutica all'attività di Pubblico spettacolo trattenimento / Spettacolo Viaggiante	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Gestione Rinnovi: verifica documentazione aggiornamento titoli richiesta informazioni	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Gestione registri per attività di Agenzia d’Affari e cose usate (timbrature registri)	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Comunicazione Sorti locali: verifica comunicazione con eventuale integrazione atti; nomina incaricato; gestione verbale manifestazione; ovvero diniego	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Violazioni: gestione con eventuali ordinanze di cessazione attività e determinazione sanzione con eventuale iscrizione al ruolo. Eventuale determinazione su ricorsi in primo grado e in secondo grado (con collaborazione all’Avvocatura Comunale)	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Accesso atti: comunicazione ai richiedenti e alla controparte; verifica procedibilità; determinazione e atti finali	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività di mera supervisione	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	misure di regolamentazione	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente
predisposizione Ordinanze Sindacali e Dirigenziali per varie attività	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
predisposizione concorsi per assegnazione Noleggio Con Conducente	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	basso	basso	misure di regolamentazione	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente

Settore: Commercio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Verifica preformale, documentale, avvio procedimento, istruttoria, conclusione procedimento amministrativo delle attività produttive, prestazione servizi relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento, riduzione, trasferimento, cessazione, sospensione, riattivazione delle suddette attività.	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	rotazione nelle istruttorie	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Front Office Cittadini, Operatori di settore, consulenti, associazioni di categoria, enti rappresentativi del commercio e forze di Polizia	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	rotazione del personale interno al front office	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	dirigente
Accesso e consultazione archivio documentale ed informatico	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Istruttoria, iter procedimentale a seguito di accertamento, contestazione, notifica di illeciti amministrativi emessi da forze di Polizia/ Locale ex Legge 689/81. Irrogazione ordinanze ingiunzione e/o accoglimento/archiviazione.	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Istruttoria per il rilascio o diniego delle autorizzazioni commerciali in sede fissa e ambulante-	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Comunicazione agli uffici ed enti coinvolti nei procedimenti dell'esito di istruttorie e dei provvedimenti emessi.	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Verifica delle comunicazioni/segnalazioni (SCIA) assenso o divieto di prosecuzione nei termini di legge.	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente
Gestione accesso atti	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	misure di regolamentazione	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente
Trasmissione notifiche ai fini della registrazione snodo SUAP ASL	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	rotazione del personale interno	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	dirigente

Settore: Turismo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Attività ricettiva B&B – front office	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	regolamento comunale	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	dirigente
Attività ricettiva B&B – back office (istruttoria, comunicazioni fra uffici Comune di Monopoli, comunicazioni con Regione/Pugliapromozione)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Autorizzazione benefici economici indiretti (palco-sedie-corrente elettrica)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
Attività amministrativa per le attività di competenza dell'ufficio (Deliberazioni, Determinazioni e Liquidazioni)	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente

Settore: Politiche culturali

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
deliberazioni approvazione progetti culturali	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
determinazioni di affidamento e di impegno della spesa	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
autorizzazione utilizzazione immobili comunali a titolo gratuito e a titolo oneroso	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
liquidazioni contributi	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	standardizzazione delle procedure attraverso check list	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
approvazione progetti di promozione culturale	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	avvantaggiare interessi personali	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	rotazione soggetti promotori del progetto	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente

Settore: Biblioteca

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
concessione uso spazi	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	programmazione, monitoraggio e controllo del processo	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
organizzazione attività per le scuole	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	trattamento privilegiato nei confronti di alcune scuole	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	programmazione, monitoraggio e controllo del processo	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
organizzazione laboratori per bambini e ragazzi	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni membri della comunità	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	programmazione, monitoraggio e controllo del processo	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
organizzazione iniziative culturali	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni enti o associazioni	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	programmazione, monitoraggio e controllo del processo	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente
gestione servizi all'utenza	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	trattamento privilegiato nei confronti alcuni utenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	programmazione, monitoraggio e controllo del processo	potenziamento dell'attività di controllo	dirigente

AREA ORGANIZZATIVA II - SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI

Settore d'attività: Ragioneria

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Verifica contabile determinazioni/delibere	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	creare un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	dirigenti
Visto di regolarità contabile	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	creare un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare eli atti in ordine di arrivo	dirigenti
Verifica contabile atti di liquidazione	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	creare un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	dirigenti
Pagamento mandati	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rivelazione dei beneficiari di mandati sottoposti a segreto d'ufficio	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	medio	medio	ptpc	formazione on the job	dirigenti
Visto di esecutività atti di liquidazione	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	creare un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	dirigenti

Settore di attività: Fiscalità

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Rimborso / Discarico di tributi	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	controfirma del funzionario	dirigente/funzionario
Registrazione denunce RSU	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata iscrizione a ruolo / concessione di agevolazioni senza presupposti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	dirigente/funzionario
Registrazione denunce ICI-IMU	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata registrazione / concessione di agevolazioni senza presupposti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	dirigente/funzionario
Annullamenti/Rettifiche avvisi di accertamento	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	controfirma del funzionario	dirigente/funzionario
Accesso agli atti ex L. 241/90	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	non previste	dirigente/funzionario

Settore di attività: Riscossione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
elaborazione , produzione e notifica liste di carico trasmesse dai diversi Uffici	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata trasmissione delle liste all'ufficiale della riscossione	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	dirigente
gestione istanze di riesame in autotutela, di rateizzazione	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	controfirma dirigente	dirigente
elaborazione , produzione e notifica solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata notifica atti di riscossione	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	dirigente
elaborazione, produzione e notifiica preavvisi di fermo amministrativo	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato fermo amministrativo	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	dirigente

Settore di attività: Provveditorato

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
acquisti economici (minute spese, tasse automobilistiche e revisioni, materiale editoriale)	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	acquisti economici in assenza dei presupposti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	ptpc	controllo successivo a campione	dirigente/collegio dei revisori
gestione entrate economiche (marche segnatasse, riproduzione atti, vendita libri)	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione di atti di accertamento	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	economista comunale
appalti materiale magazzino (cancelleria, informatico di consumo, stampati), gestione e rendicontazione contratti	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	violazione principio di rotazione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	dirigente
gestione magazzini (cancelleria, informatico di consumo, stampati)	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	sottrazione merce	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	controlli periodici di magazzino	economista comunale

Settore di attività: Patrimonio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Inventariazione beni mobili	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata/omessa inventariazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	dirigente
Inventariazione beni immobili	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata/omessa inventariazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	uso di software che consente il tracciamento della procedura	dirigente
Alienazione beni immobili	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rivelazione di offerte durante procedure di gara	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	ptpc	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto	dirigente
Locazione beni immobili	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata determinazione del canone	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	obbligo acquisizione valutazione/stima dall'area tecnica	dirigente
Concessione di beni immobili	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	rivelazione di offerte durante procedure di gara	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	ptpc	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto	dirigente

Settore di attività: Servizi demografici

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Accesso agli atti	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	non previste	dirigente

AREA ORGANIZZATIVA III - URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Settore d'attività: Urbanistica

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
piani urbanistici esecutivi										
ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA PUE	8. pianificazione e gestione del territorio	assegnazione pilotata	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	ptpc	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	dirigente
istruttoria pue	8. pianificazione e gestione del territorio	errate/omesse verifiche di conformità	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	controfirma del dirigente	dirigente
adozione/approvazione in GC	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa verifica conflitto di interessi amministratori	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	basso	medio	ptpc	consultazione diretta degli amministratori e verbalizzazione in delibera delle verifiche	segretario generale
acquisizione pareri	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa acquisizione dei pareri	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	introduzione di flusso documentale con passaggi obbligati	dirigente
fase delle pubblicazioni	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa pubblicazione	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	ptpc	non prevista	dirigente
certificazioni urbanistiche	8. pianificazione e gestione del territorio	falsa certificazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	ptpc	acquisizione automatica dei dati da software	dirigente
controllo amministrativo	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo complacente	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	ptpc	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo	dirigente
piano casa										
assegnazioni	8. pianificazione e gestione del territorio	assegnazione pilotata	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	ptpc	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	dirigente
istruttoria	8. pianificazione e gestione del territorio	errate/omesse verifiche di conformità	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc e regolamentazione di dettaglio	controfirma dirigente	dirigente
accertamento oneri	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	errata quantificazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	utilizzo software di calcolo preimpostato	dirigente

Settore d'attività: Concessioni edilizie

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
PdC/SCIA										
assegnazioni	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	assegnazione pilotata	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	assegnazione secondo un rigido criterio di assegnazione	dirigente
istruttoria	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	errate/omesse verifiche di conformità	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	controfirma del dirigente/funzionario	dirigente
accertamento oneri	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	errate quantificazioni	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	utilizzo software di calcolo preimpostato	dirigente
controlli scia	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessi controlli	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	ptpc	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo	dirigente/posizione organizzativa
controllo violazioni	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessi controlli	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	ptpc	procedimentalizzazione dell'attività di controllo sui titoli rilasciati da sorteggiare con procedure automatizzate	dirigente
ordinanza/verifica ottemperanza	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso controllo sull'esecuzione	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	introduzione di registro delle ordinanze corredato dello stato di attuazione delle stesse da parte dei trasgressori	dirigente

Settore d'attività: Verde pubblico

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
direzione Lavori esecuzione/manutenzioni aree verdi/arredo urbano	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	emissione certificati di pagamento in assenza dei presupposti	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel gionale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	posizione organizzativa/dirigente
affidamenti diretti di lavori di manutenzione aree verdi sopra 5.000,00 €	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	violazione dell'obbligo di rotazione	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	posizione organizzativa/dirigente
comunicazioni con gli operatori economici (richieste chiarimenti)	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	violazione par condicio tra concorrenti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	utilizzo esclusivo di comunicazioni tracciabili nell'immediata disponibilità di tutti i concorrenti	posizione organizzativa/dirigente
affidamento diretto di servizi e forniture	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	violazione dell'obbligo di rotazione	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	posizione organizzativa/dirigente

Settore d'attività: Viabilità e pubblica illuminazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Autorizzazioni alla manomissione stradale a favore di Enti Erogatori di Servizi	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Sua)	omesso controllo sui ripristini	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	ptpc	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale	dirigente
Ricezione segnalazioni dissesti stradali e invio ordine di servizio per interventi manutentivi	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	ptpc	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine	dirigente
Direzione lavori di manutenzione stradale e contabilità	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	errata/impropria contabilizzazione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	ptpc	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	dirigente/po
affidamento diretto di servizi/forniture/lavori di manutenzione stradale sopra i 5.000,00 €	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	disparità di trattamento	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	dirigente
Autorizzazioni alla manomissione di marciapiedi	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei	omesso controllo sui ripristini	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	ptpc	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale	dirigente/po
Direzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale non luminosa	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	errata/impropria contabilizzazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	ptpc	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	dirigente/po
ricezione e inoltro segnalazioni di malfunzionamento P.I.	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	tracciamento delle segnalazioni e rispetto ordine cronologico	dirigente
gestione guasti con ordine di servizio P.I.	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine cronologico	dirigente
presa in consegna di nuove urbanizzazioni da PUE	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omesse verifiche di regolare esecuzione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	ptpc	introduzione di modulo procedimentale che preveda l'acquisizione visto del servizio LL.PP. sul progetto di urbanizzazioni primarie in sede di adozione pue/approvazione pue/presa in consegna che dia contezza del rispetto di quanto previsto	dirigente
Redazione perizia di stima per beni da alienare	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	sottostima	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	verifica di congruità del demanio anche dove non prescritta dalla legge	dirigente
Istruttoria pratiche SUAP	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei	istruttoria carente	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	ptpc	utilizzo di schema tipo che dia contezza di ogni passaggio istruttorio	dirigente

Settore d'attività: Manutenzioni

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
AQ manutenzioni edili (n. 2)										
Programmazione triennale e atti approvazione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	inserimento opere prive di copertura finanziaria	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	verifica congiunta il pp. E rag. Prima dell'approvazione del bilancio	dirigente
affidamento diretto incarichi di progettazione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	scelta non ponderata	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	utilizzo elenco professionisti ed obbligo rotazione	dirigente
Predisposizione e stipula contratto	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	stipula contratto in assenza delle verifiche	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	ptpc	elencazione in atto delle verifiche e degli esiti	dirigente
Ricezione segnalazioni e smistamento	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	tracciamento segnalazioni/rispetto ordine cronologico/motivazione espressa del mancato rispetto	dirigente
RUP e Direzione lavori (parte tecnica)	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	errata/impropria contabilizzazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	dirigente
gestione esecuzione accordi quadro	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	non regolare tenuta del la contabilit semplificata	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	predisposizione di relazioni di intervento	dirigente
Appalti manutenzione ordinaria e straordinaria sotto soglia (15)										
Ricezione segnalazioni e smistamento	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	tracciamento segnalazioni/rispetto ordine cronologico/motivazione espressa del mancato rispetto	dirigente
Esecuzione lavori	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	errata/impropria contabilizzazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	ptpc	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	dirigente
Lavori in amministrazione diretta (ferramenta, termo-idraulico, elettrico)										
affidamenti diretti per approvvigionamento materiali per importi superiori a 5.000 €	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	violazione principio di rotazione	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	dirigente
Esecuzione lavori	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	non regolare tenuta del la contabilità semplificata	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	predisposizione di relazioni di intervento	dirigente
Gestione impianti termici										
Atti amministrativi per approvvigionamento materiali	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	violazione principio di rotazione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	dirigente
Gestione affidamento Servizi relativi alla gestione sicurezza sui luoghi di lavoro	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	violazione principio di rotazione	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	dirigente

Settore d'attività: Progettazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
progetto definitivo/verifica progetto	8. pianificazione e gestione del territorio	verifica/validazione conclusa positivamente per progetti non conformi	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	introduzione di modulo tipo contenenti check list degli adempimenti da allegare al verbale	dirigente
progetto esecutivo/verifica progetto	8. pianificazione e gestione del territorio	verifica/validazione conclusa positivamente per progetti non conformi	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	introduzione di modulo tipo contenenti check list degli adempimenti da allegare al verbale	dirigente
direzione lavori interna	8. pianificazione e gestione del territorio	errata/impropria contabilizzazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	dirigente
direzione lavori esterna	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	errata/impropria contabilizzazione	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	medio	ptpc	potenziamento funzioni di controllo del rup	dirigente
collaudo/certificazione di regolare esecuzione	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	falsa attestazione della sussistenza delle condizioni	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	medio	ptpc	redazione di certificato di collaudo con in allegato i verbali	dirigente
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa vigilanza	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	medio	ptpc	potenziamento funzioni di controllo del rup	dirigente
autorizzazione al subappalto	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa verifica sussistenza condizioni	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	utilizzo modello tipo di autorizzazione con checklist delle verifiche	dirigente
approvazione Stato avanzamento lavori/Stato Finale	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	falsa attestazione della sussistenza delle condizioni	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	ptpc	espresso richiamo nell'atto alle verifiche	dirigente
affidamento servizi tecnici	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancato rispetto principio della rotazione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	dirigente

AREA ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE, CONTRATTI E APPALTI

Settore d'attività: Staff di direzione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
organizzazione e tenuta del calendario mensile del servizio di pronta reperibilità del personale di area		organizzazione turni in assenza dei presupposti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	basso	ptpc	aggiornamento settimanale del calendario	dirigente
gestione del personale di area monte ore salario accessorio e trasmissione richiesta di liquidazione		omesso controllo sul ricorrere dei presupposti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	basso	ptpc	tenuta ed aggiornamento mensile prospetto emolumenti	dirigente
redazione di atti e provvedimenti amministrativi a supporto del personale tecnico		omessa o carente istruttoria	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	utilizzo schemi tipo di atto che dia conto di ogni passaggio	dirigente

Settore d'attività: Appalti e contratti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Istruttoria atti di gara	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Predisposizione atti di gara atteggiati all'operatore economico	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
Affidamenti diretti	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Affidamenti disposti in spregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	ptpc	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	dirigente
Procedure negoziate	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Affidamenti disposti in spregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	ptpc	Per le procedure negoziate, considerato che il legislatore contempla la possibilità di attivarle anche per importi superiori al milione di euro (fino alla soglia comunitaria), viene esteso a detti affidamenti il software già utilizzato per la corretta applicazione del criterio della rotazione.	dirigente
Comunicazioni con gli operatori economici (richieste chiarimenti)	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Informazioni di favore oppure omissive o fuorvianti	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	molto alto	molto alto	ptpc	Utilizzo esclusivo delle comunicazioni elettroniche quale modalità di chiarimento, che consentono un tracciamento delle interlocuzioni ed un filtro che consente di rendere disponibili i chiarimenti al singolo richiedente o a tutti gli interessati a seconda che riguardino o meno questioni di interesse generale.	dirigente
Istruttoria e nomina della Commissione Giudicatrice	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Nomina componenti commissione con interessi nell'affidamento o comunque non imparziali	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	ptpc	Procedimento di individuazione codificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28.10.2016 avente per oggetto "Art.77, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). Definizione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione"	dirigente
Convocazione sedute pubbliche di gara	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Informazioni di favore oppure omissive o fuorvianti	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	ptpc	Utilizzo esclusivo delle comunicazioni elettroniche quale modalità di convocazione, che consentono il tracciamento delle interlocuzioni e l'inoltro contestuale a tutti i concorrenti in ossequio al principio di parità di trattamento.	dirigente
Svolgimento sedute di gara	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento) ed inibizione alla partecipazione per le restrizioni COVID che potrebbero riverberarsi sulla trasparenza e sulla correttezza dei procedimenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	molto alto	ptpc	Utilizzo sulla piattaforma telematica Empulia della modalità "virtuale" della seduta pubblica, con la quale il sistema consente un aggiornamento immediato delle attività del seggio di gara/commissione, con comunicazione a tutti i concorrenti e la possibilità di interazione mediante chat.	dirigente
Verbalizzazione sedute di gara	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Contenuto del verbale inesatto oppure omissivo o fuorviante	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	composizione minima della seduta (3/4 componenti)	dirigente
aggiudicazione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa o ritardata predisposizione atto	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	istituzione di sistema di monitoraggio condiviso con aggiornamento costante dello stato e della tempistica dei procedimenti	dirigente
Inserimento dati e verifiche Avcpass/antimafia/collocamento	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	verifiche inesatte, omissive, fuorvianti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	utilizzo piattaforma Avcpass che contiene completa istruttoria di tutti i casi di esclusione e valutazione allineata con la giurisprudenza prevalente sul tema	dirigente
Istruttoria Albo operatori economici e liberi professionisti	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	disparità di trattamento	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	pedissequa approvazione del regolamento	dirigente
Aggiornamento Albo Operatori Economici e liberi professionisti	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	disparità di trattamento	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	ptpc	obbligo di aggiornamento annuale	dirigente
stipula del contratto	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	stipula contratto in assenza presupposti legittimanti	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	ptpc	obbligo di indicazione in atto delle verifiche e relativi esiti	dirigente

Settore d'attività: Ambiente

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
assegnazione istruttoria istanze ambientali	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	mancato rispetto dell'ordine di protocollo	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	istituzione e tenuta registro	dirigente
istruttoria tecnica/amministrativa	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	omessa o carente istruttoria	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	dirigente
rilascio autorizzazioni	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	rilascio in assenza dei presupposti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	dirigente

Settore d'attività: Espropri

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
istruttoria preliminare all'avvio del procedimento espropriativo	8. pianificazione e gestione del territorio	istruttoria carente	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	introduzione modulo di comunicazione avvio procedimento che contenga check list dei passaggi istruttori condotti	dirigente
gestione del processo di approvazione variante ed apposizione del vincolo	8. pianificazione e gestione del territorio	mancato rispetto dei termini	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	dirigente
predisposizione DCC di pronuncia definitiva sulla variante urbanistica	8. pianificazione e gestione del territorio	mancata verifica conflitto di interessi	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	introduzione nella proposta di delibera di apposito richiamo al Tuel con acquisizione a verbale delle operate verifiche	segretario generale
predisposizione DD di definizione in via provvisoria della indennità di esproprio	8. pianificazione e gestione del territorio	errata quantificazione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	utilizzo fogli di calcolo da allegare al provvedimento	dirigente
predisposizione e trasmissione dell'avviso ai sensi degli artt. 20.4 Tues e 14.1 LR 3-2005	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa trasmissione	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	dirigente
affidamento servizio topografico e catastale per il frazionamento degli immobili espropriati	8. pianificazione e gestione del territorio	mancato rispetto principio di rotazione	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020	dirigente
emanazione decreti di esproprio e comunicazione di immissione in poss.	8. pianificazione e gestione del territorio	mancato rispetto dei termini	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	dirigente
affidamento servizio di stima peritale tecnico di fiducia dell'Ente	8. pianificazione e gestione del territorio	mancato rispetto principio di rotazione	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020	dirigente
procedimento per l'occupazione di aree non soggette ad esproprio	8. pianificazione e gestione del territorio	mancato rispetto dei termini	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	dirigente
predisposizione atto di cessione volontaria ed adempimenti connessi ai fini del rogito	8. pianificazione e gestione del territorio	omissione correlati adempimenti fiscali	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	molto basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	dirigente
regolarizzazioni catastali di immobili erroneamente intestati ai privati su istanza di parte	8. pianificazione e gestione del territorio	mancato rispetto ordine di priorità	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	basso	ptpc	predisposizione elenco delle rgolarizzazioni secondo ordine di priorità	dirigente

Settore d'attività: Finanziamenti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
individuazione potenziali fonti di finanziamento	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Informazioni di favore	funzionario	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	basso	basso	ptpc	uso di sole comunicazioni tracciabili	dirigente
esame bando per individuazione requisiti di partecipazione e valori premiali	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Informazioni di favore	funzionario	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	basso	basso	ptpc	utilizzo di sole comunicazioni tracciabili	dirigente
predisposizione documentazione tecnica candidatura a finanziamento	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità in	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
predisposizione documentazione amministrativa candidatura a finanziamento	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa o ritardata predisposizione atto	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	dirigente
organizzazione eventi di partecipazione e promozione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa o ritardata predisposizione organizzazione	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	dirigente
coordinamento attività, controllo dei tempi e controllo documentale finale	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa o ritardata attività	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	dirigente
presentazione istanza di candidatura	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa o ritardata presentazione istanza	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	dirigente
interlocuzioni con i referenti regionali e RUP dell'opera pubblica per definizione step procedurali	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	ritardata interlocuzione	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	dirigente

Settore d'attività: Agricoltura

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RESULTATO (impatto e probabilità) compilazione carta del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Agriturismi										
Verifica e istruttoria documenti	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata istruttoria	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	rigido rispetto ordine cronologico	dirigente
Predisposizione provvedimento	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata predisposizione provvedimento	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Emissione provvedimento	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata emissione provvedimento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Trasmissione ad enti terzi	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o tardiva notifica	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Tesserini venatori										dirigente
Verifica,istruttoria e predisposizione tesserino	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata istruttoria	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	rigido rispetto ordine cronologico	dirigente
Emissione tesserino	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata istruttoria	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Consegna ad interessato e/o delegato	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o tardiva consegna	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Tesserini funghi										dirigente
Verifica, istruttoria e predisposizione tesserino	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata istruttoria	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	rigido rispetto ordine cronologico	dirigente
Emissione tesserino	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata istruttoria	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Consegna ad interessato e/o delegato	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o tardiva consegna	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
UMA (carburanti agricoli)										dirigente
Verifica, istruttoria e predisposizione libretto	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata istruttoria	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	rigido rispetto ordine cronologico	dirigente
Emissione libretto	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o ritardata istruttoria	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Consegna ad interessato e/o delegato	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa o tardiva consegna	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Controlli ex post	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata differenziazione tra controllore e controllato	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	attribuzione ad altro ufficio dell'attività di controllo in altro ufficio (verde)	dirigente

Settore d'attività: Paesaggio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	descrizione comportamento a rischio corruzione	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RESULTATO (impatto e probabilità) compilazione carta del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Rilascio di provvedimenti paesaggistici e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)										
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	rigido rispetto ordine cronologico	dirigente
Predisposizione istruttoria per commissione locale paesaggio	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa, ritardata o imparziale predisposizione istruttoria	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	introduzione schema tipo di provvedimento che dia contezza di ogni passaggio e del relativo esito	dirigente
Istruttoria e rilascio parere da parte della Commissione locale paesaggio	8. pianificazione e gestione del territorio	istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	obbligo di verbalizzazione puntuale del parere espresso da ciascun componente	dirigente
Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Predisposizione provvedimento finale	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
Firma provvedimento finale	8. pianificazione e gestione del territorio	omesso o ritardato rilascio del provvedimento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	rigido rispetto ordine cronologico	dirigente
Notifica provvedimento al proponente ed agli Enti coinvolti nel procedimento	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa o ritardata notifica	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	utilizzo dell'esclusivo strumento della pec	dirigente
Rinnovo commissione locale paesaggio										dirigente
Predisposizione avviso selezione	8. pianificazione e gestione del territorio	Predisposizione atti di avviso di selezione finalizzati a favorire i candidati (imparzialità e disparità di trattamento)	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	predeterminazione griglia di valutazione che riduca la discrezionalità	dirigente
Nomina commissione giudicatrice interna all'Amministrazione	8. pianificazione e gestione del territorio	Nomina componenti commissione giudicatrice non imparziali	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	utilizzo criterio di rotazione	dirigente
Istruttoria istanze pervenute	8. pianificazione e gestione del territorio	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento)	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	ptpc	utilizzo scheda individuale a compilazione automatica	dirigente
Predisposizione atto nomina commissione locale paesaggio	8. pianificazione e gestione del territorio	omessa verifica dichiarazioni	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	ptpc	firma del provvedimento ad avvenuta verifica	dirigente

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
		descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
Autorizzazioni allo scarico, Autorizzazione installazione impianti radio/tele/comunicazione, Autorizzazione in deroga emissione acustiche, VINCA, Decreti Industria Insaluttre, Ordinanze rimozione amianto, Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati										
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza - mancato rispetto ordine cronologico	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	istituzione e tenuta registro	dirigente
Istruttoria	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	dirigente
Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	dirigente
Predisposizione provvedimento finale	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	dirigente
Firma provvedimento finale	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	omesso o ritardato rilascio del provvedimento	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	istituzione e tenuta registro	dirigente
Notifica provvedimento al proponente ed agli Enti coinvolti nel procedimento	9. ambiente e gestione del servizio smaltimento rifiuti	omessa o ritardata notifica	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	dirigente
Randagismo										
Istruttoria istanze/segnalazioni	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	ptpc	istituzione e tenuta registro	dirigente
Notifica risultati istruttoria	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	omessa o ritardata notifica	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale	dirigente
Predisposizione atti per affidamenti servizi	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Comportamenti ed informazioni di favore o sfavore, disparità di trattamento, omessa, incompleta o tardiva predisposizione di verbali o atti	istruttore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	medio	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	dirigente
Affidamenti servizi	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Tardiva o omessa approvazione atti affidamento	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	dirigente
Attività di controllo dell'esecuzione dei contratti	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Omessa, incompleta o imparziale verifica dei servizi svolti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	dirigente
Istruttoria e predisposizione liquidazione fatture	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Omessa o tardiva predisposizione liquidazioni	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	dirigente
liquidazione fatture	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	Omessa o tardiva liquidazione fatture	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	ptpc	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	dirigente

AREA ORGANIZZATIVA V - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE

Settore d'attività: Pubblica Istruzione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO										
Redazione bozza avviso pubblico per acquisizione manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura di gara da parte degli operatori economici del settore trasporto automobilistico di persone. Redazione bozza atto dirigenziale di approvazione. Divulgazione avviso pubblico mediante pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio on line dell'ente	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI (gara centralizzata)	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
Redazione bozza capitolato speciale d'oneri ed acquisizione DUVRI. Redazione bozza determina dirigenziale di approvazione	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	medio	medio	ptpc	rotazione del personale istruttore e definizione ad opera esclusiva del dirigente dei dati sensibili al momento dell'approvazione del disciplinare	dirigente
Redazionevviso pubblico per acquisizione manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura di gara da parte degli operatori economici del settore manutenzione mezzi per attività di trasporto scolastico (scuolabus).	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
affidamenti diretti e procedure negoziate	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate	dirigente
INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI CARBURANTE			funzionario							dirigente
Individuazione ed opzione per le convenzioni attive	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	basso	ptpc	rischio azzerato dall'obbligo di ricorso alle convenzioni consip	dirigente
AREA UTENZA - ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO										dirigente
Ricezione istanze di iscrizione e/o conferma al servizio trasporto scolastico	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	errata/omessa istruttoria	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	ptpc	utilizzo schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e pubblicazione elenco con dettaglio requisiti	dirigente
Proventi del servizio di trasporto scolastico	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errato/omesso accertamento	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	ptpc	periodica contabilizzazione delle entrate in base ai resoconti forniti dall'ufficio di ragioneria in sede di prelievo delle somme versate sull'apposito ccp	dirigente
Individuazione degli utenti non in regola con i pagamenti ed invio relativi solleciti	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessi controlli	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	ptpc	introduzione obbligo di monitoraggio trimestrale	dirigente
direzione dell'esecuzione del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	errata/impropria contabilizzazione	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	alto	ptpc	adozione di schema di atto di liquidazione che dia contezza di ogni passaggio	dirigente
REFEZIONE SCOLASTICA										dirigente
Attività di controllo incrociato con le iscrizioni online pervenute con quelle trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
direzione dell'esecuzione del contratto di refezione scolastica	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	alto	ptpc	compilazione in ogni parte del libretto della contabilità con aggiornamento periodico	dirigente

Settore d'attività: Inclusione e associazionismo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI A ENTI E ASSOCIAZIONI	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	basso	ptpc	utilizzo di schema tipo di atto concessorio che dia contezza di ogni passaggio sotto illustrato	dirigente
ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE A MEZZO PIATTAFORMA REGIONALE AD ACCESSO RISERVATO - IMPORTAZIONE ELENCHI EDITABILI	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	basso	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
ELABORAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO LIBRI E ATTO DI LIQUIDAZIONE SU CIVILIA WEB	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
CALCOLO QUOTA PROCAPITE SPETTANTE AD ALUNNO DISABILE E SOMMA DA ATTRIBUIRE AD OGNI SCUOLA	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	medio	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
CONTRASTO ALLA VIOLENZA	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente

PRONTO INTERVENTO SOCIALE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente
MEDIAZIONE FAMILIARE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente
CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente
POLITICHE ATTIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (tipologie di contributo)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	alto	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
MENSA SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente
DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente
DORMITORIO	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
CONTRIBUTO ACQUISTO MONTATURA E LENTI	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	dirigente
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
CONTRIBUTI SPESE CARBURANTE PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LE STRUTTURE RIABILITATIVE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NUCLEI MONOGENITORIALI	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	ptpc	utilizzo software di verifica automatizzata	dirigente
GESTIONE MENSA SOCIALE E BANCO ALIMENTARE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
MENSA SOCIALE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente

Settore d'attività: Anziani

Mappatura attività - fasi -azioni		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
SEGRETERIATO SOCIALE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario A. S.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	medio	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente
ORGANIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI UN CICLO DI CURE TERMALI E SOGGIORNO CLIMATICO	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	ptpc	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	dirigente

Settore d'attività: Sport

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione cura del BPC			SOGGETTO RESPONSABILE
IMPIANTI SPORTIVI : AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLENAMENTO / PARTITE/ MANIFESTAZIONI SPORTIVE/GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di concessione e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
Predisposizione e contestuale verbale di consegna alla società concessionaria per consentire la procedura di controllo	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	ptpc	Introduzione schemi tipo e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
Predisposizione della determinazione dirigenziale di affidamento e d' impegno della spesa relativa	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
IMPIANTI SPORTIVI: PISCINA COMUNALE AFFIDAMENTO GESTIONE CON SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO T. CARRIERI	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
Contratto iniziale a seguito dell'espletamento di una gara pubblica di affidamento della gestione ad una associazione sportiva	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
PREDISPOSIZIONE STAMPA DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE APPROVATO CON CONTESTUALE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE / CONTRATTO	2. contratti pubblici dalla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, alla fase dell'esecuzione, gestione dell'esecuzione dei contratti finanziati con fondi PAC	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	alto	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN GENERE - RICHIESTA UTILIZZO GRATUITO IMPIANTO SPORTIVO	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	ptpc	Introduzione schemi tipo atti diconcessione e standardizzazione dei procedimenti	dirigente
MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN GENERE- REALIZZAZIONI DI TORNEO - TROFEO- SPETTACOLI DI DANZA	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	mancata applicazione di leggi e regolamenti	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	ptpc	Introduzione schemi tipo atti di concessori e standardizzazione dei procedimenti	dirigente

AREA ORGANIZZATIVA VI - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Settore d'attività: Contenzioso e controllo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
vigilanza del territorio	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	abbinamenti casuali del personale	dirigente
contenzioso da insidie stradali e contenzioso sanzioni amministrative	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata valutazione degli elementi oggettivi quale presupposto del contenzioso	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	controlli a campione	dirigente
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni del CDS	4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto delle modalità e delle forme previste per l'irrogazione delle sanzioni (mancati tempi per la notificazione	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	ptpc	controlli a campione	dirigente
controllo delle soste a pagamanto	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	ptpc	controlli a campione	dirigente
accesso atti sinistri stradali	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accesso a documenti coperti dal segreto istruttorio (incidenti stradali con prognosi riservata/mortali)	istruttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ptpc	ordini di servizio e controlli a campione	dirigente
autorizzazioni occupazione suolo pubblico	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	omessa/carente istruttoria sul pagamento dell'imposta per l'occupazione del suolo pubblico nonché mancanza dei requisiti previsti per l'occupazione del suolo pubblico	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	utilizzo modulo ad hoc per il rilascio che dia contezza di ogni passaggio	dirigente
accertamenti di residenza	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento della residenza	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	controlli a campione	dirigente
TSO	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato rispetto delle procedure	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	ptpc	utilizzo modulo ad hoc che dia contezza di ogni passaggio	dirigente

Settore d'attività: Protezione civile

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
gestione emergenze (attivazione COC)	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato rispetto degli obblighi di rotazione delle ditte che intervengono nella gestione delle emergenze	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	ptpc	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	dirigente
informazione alla popolazione	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	gestione impropria dei contenuti dell'informazione	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	ptpc	non previste	dirigente
aggiornamento piano di protezione civile	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata adozione delle procedure di gara previste per l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	dirigente

Settore d'attività: Viabilità

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA
					IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			SOGGETTO RESPONSABILE
controlli di polizia stradale	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	dirigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto alto	alto	molto alto	ptpc	abbinamenti casuali del personale	dirigente
regolamentazione circolazione stradale	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	istruttore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	alto	molto alto	ptpc	controlli a campione su strada	dirigente
circolazione in ZTL (rilascio PASS)	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata rilevazione delle targhe non autorizzate in transito nella zona ZTL	istruttore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	ptpc	controlli a campione durante acquisizione immagini del software	dirigente
gestione esposti	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata applicazione delle norme previste	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	ptpc	verifica avvenuta trattazione degli stessi	dirigente
rilascio autorizzazione Passi Carrai, Posti carico e scarico e Posti riservati disabili	1. autorizzazioni, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, gestione dei processi dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap)	rilascio di autorizzazioni a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	ptpc	controlli a campione durante il rilascio delle autorizzazioni	dirigente
gestione attività amministrativa ausiliari della sosta	5. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto alto	molto alto	molto alto	ptpc	verifiche periodiche corretta applicazione delle norme inerenti il Codice della Strada	dirigente