



Comune di Bologna



Il Comune  
è Bologna

# **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024**

*Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Adottato in data 29/03/2022 con deliberazione DG/PRO/2022/86 P.G. n. 150771/2022  
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)**



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

**GESTIONE DEL RISCHIO**

**Le Aree di Rischio**

Il Comune di Bologna ha suddiviso i processi / fase per Aree di rischio " *general*" e " *specifiche*". Le aree all'interno delle quali delle quali sono stati successivamente individuati i processi, nei quali si esplica l'azione sono le seguenti:

<b>Area di Rischio</b>
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**I Processi dell'Ente**

Il Comune di Bologna ha proceduto ad una completa mappatura dei processi dell'ente e ai fini del presente Piano ha valutato solo i seguenti processi, rilevanti per l'esposizione al rischio corruttivo.

Area	Processo
	Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Amministrazione giuridica ed economica del personale;
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi dirigenziali
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Formazione personale
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione rapporto economico
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione rapporto giuridico
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione tecnologie e applicazioni informatiche
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedimenti disciplinari
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Coordinamento delle attività e gestione delle risorse per l'affidamento di incarichi esterni
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Elenco fornitori per esecuzione Lavori pubblici e servizi ingegneria e architettura
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratti di servizio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratti di servizio per piano sosta, accertamento infrazioni, rilascio contrassegni
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratto di servizio manutenzione patrimonio e impianti
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratto di servizio per manutenzione strade
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione convenzione con ACER
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Incarichi di progettazione tecnica
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Rapporti con Associazioni di volontariato protezione civile
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Servizi mirati su trasporti professionali
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento di violazioni da remoto
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni amministrative (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza di altri Enti
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli di polizia commerciale



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli in materia di edilizia
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula di contratti patrimoniali
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate.
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo cantieri
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo in materia di attività estrattive
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo su immobili concessi per accreditamento
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo successivo atti
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli edilizi per interventi urbanistici
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Funzione di RSPP
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione emergenze protezione civile
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione verbali di accertamento di violazioni
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Notificazione verbali
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Notifiche atti amministrativi e penali
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricorsi e archiviazione (autotutela)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Rilievo incidenti stradali
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Rimozione, sequestri, recupero veicoli
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione aree pubbliche tramite avviso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione paesaggistica
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi e ncc
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni agli scarichi privati/abbattimento-potatura di alberi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in materia di attività estrattive
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in materia di attività produttive e concessioni
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione immobili per alloggi di transizione
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
DESTINATARIO	Locale
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Delega a componente della Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Deroga delle norme in materia di orari e di limiti di emissione sonora dei cantieri edili
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione servizio sociale territoriale
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione istituti di partecipazione
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permessi per l'accesso a ZTL
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Pratiche paesaggistiche
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Promozione e sostegno all'associazionismo straniero tramite assegnazione di spazi, organizzazione di eventi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio e revisione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia autorizzativa procedure con animali di affezione
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia per onoranze funebri
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio Civile
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sportello Unico Attività Produttive
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazioni



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Titoli edilizi in deroga
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tutela animali (scia per allevamenti e addestramenti; autorizzazioni Strutture veterinarie; manifestazioni con animali)
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas tossici; sostanze radioattive)
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi socio-assistenziali
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione contributi per calamità
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione rapporti con Associazione vittime di reati
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Procedure di assegnazione dei contributi
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno all'associazionismo straniero tramite assegnazione di spazi, organizzazione di eventi
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Attività amministrative e contabili di gestione della spesa a supporto ai Quartieri
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Cassa economica
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Contrazione mutui
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo accertamenti/impegni
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo anagrafica fornitori
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo esecuzione contratto di tesoreria



**.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)**

<b>Area</b>	<b>Processo</b>
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione magazzini comunali
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione magazzini comunali
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione procedura per espropri
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione utenze
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni immobili
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Oggetti rinvenuti
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Processo di formazione del bilancio di previsione
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Rateizzazione
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Spese di rappresentanza
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Stampa e spedizione avvisi di pagamento
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Suddivisione e gestione budget organismi consiliari
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Verifiche per certificazione del credito
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Revoca sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Approvazione della perimetrazione e zonizzazione in area a rischio idrogeologico
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Convenzioni urbanistiche, protocolli d'intesa
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Individuazione delle opere di urbanizzazione
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Monetizzazione delle aree
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Piano monitoraggio di verifica dell'esito positivo dell'analisi di rischio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di redazione del PGTU e PUMS e relativi aggiornamenti
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Vincolo idrogeologico e variante
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Censimenti generali e statistiche
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Collaborazione con Scuola Achille Ardigò
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Consulenza e assistenza precontenzioso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Funzioni di tutore e curatore
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affezione)
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'Archivio Storico Comunale;
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione iter atti deliberativi
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione Sportello Lavoro
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Notificazioni atti, Albo Pretorio e Casa Comunale
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Rappresentanza e difesa in giudizio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Registrazione colonie feline
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Classificazione delle industrie insalubri ai sensi del decreto del ministero della sanità del 5/9/1994
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei servizi di igiene urbana
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Progetti di bonifica di sito contaminato
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Scarichi industriali



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

**Le Fasi**

Per ogni processo sono state individuate le singole fasi/attività dello stesso, individuando le modalità di svolgimento. Successivamente, per la presente mappatura, sono state prese in considerazione solo le fasi di processo che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione della corruzione.

Fase
Affidamento
Aggiudicazione
Avvio del procedimento
Bando di concorso e/o selezione
Controllo
Esecuzione contratto
Gestione procedura di scelta del contraente
Istruttoria
Procedura di adesione Consip/Intercent
Programmazione fabbisogno personale
Provvedimento finale
Rendicontazione
Ricezione della domanda
Rilevazione fabbisogno
Selezione
Svolgimento procedura di concorso/selezione



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**I Rischi**

L'attività di individuazione del rischio è stata effettuata a partire dal riscontro ottenuto in sede di monitoraggio delle misure anticorruptive indicate nel precedente Piano. Inoltre sono stati integrati con le indicazioni tratte dal P.N.A., con la consultazione e confronto con i Dirigenti/Responsabili di servizio competenti e ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni. E' stato preso infine in considerazione l'impatto del contesto esterno e sono state valutate le dinamiche organizzative interne che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

Rischio
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.
Alterazione della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, statali o regionali
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
Ampia discrezionalità tecnica nella valutazione
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Chiusura indebita di verbali
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.
Conflitto di interesse anche potenziale
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Difetto di informazione preventiva ai cittadini
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo
Discrezionalità nella valutazione
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente
Errata definizione di requisiti e criteri
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
Errata immissione dei dati



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

Rischio
Errata o mancata consulenza e assistenza
Errata spedizione



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Rischio
Errata valutazione dei requisiti
Errate registrazioni che possono portare a non corretta attribuzione della titolarità degli animali
Erronea applicazione criteri di rilevazione
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Impropria definizione del fabbisogno
Impropria definizione delle politiche di sviluppo territoriale in fase di programmazione
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Impropria gestione
Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.
Inadeguata manutenzione e custodia.
Indebita archiviazione
Indebito esborso risorse Comunali
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
Individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Interposizione di ditte prestanome
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
Irregolare o mancanza della certificazione "Regolare Esecuzione e Collaudi"
Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi)
Irregolarità inerenti il procedimento di revoca per favorire rappresentanti che andrebbero rimossi per ragioni di legge o di regolamento.
Irregolarità nelle pratiche di condono o pagamento sanzioni per ravvedimento operoso
Istruttoria non sufficientemente approfondita
Liquidazione di rimborsi a beneficiari che non ne hanno titolo.
Liquidazione risorse non dovute
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie
Mancata adozione delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche.
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi
Mancata chiarezza della normativa di riferimento
Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare
Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti per mendace dichiarazione
Mancata presa in carico del/i soggetto/i legittimato/i



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Rischio
Mancata produzione di documenti
Mancata pubblicità e trasparenza
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa
Mancata rilevazione di difformità dei materiali
Mancata rilevazione di irregolarità
Mancata trasparenza selezione volontari
Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto
Mancato censimento felini
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto
Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER
Mancato controllo su esecuzione contratto
Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie
Mancato controllo sull'attività svolta
Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.
Mancato monitoraggio sul mantenimento dei requisiti
Mancato rispetto dei termini
Mancato rispetto dei termini
Mancato rispetto dei termini di notifica
Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni
Mancato rispetto dei termini procedurali
Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere
Manipolazione dei dati
Minori entrate per le finanze comunali.
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto
Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico
Non funzionamento sistema di segnalazioni
Notifica di un atto oltre il termine previsto per legge
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Omessa o falsa redazione stato avanzamento dei lavori e contabilizzazione dei lavori eseguiti
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Presenza fenomeni di moral hazard
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Rischio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Realizzazione di opere inadeguate
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.
Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Riserve e accordi bonari: Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario, da parte del R.U.P. o della apposita commissione
Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i criteri stabiliti nell'atto autorizzatorio o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto
Ritardo o mancata erogazione della sanzione
Ritardo o parziale inadempimento
Scarto indebito immagini
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.
Smarrimento/distruzione del verbale
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere
Sovrastima del costo dei materiali
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti
Violazione doveri di segretezza e riservatezza



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

**Le Misure**

Le misure sono state classificate secondo le seguenti tipologie:

- misure di controllo;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- disciplina del conflitto di interessi
- misure di formazione;
- misure di regolamentazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di semplificazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di trasparenza.

Tipologia	Misura
misure di controllo	Controlli del Collegio dei revisori dei conti
misure di controllo	Controllo sull'iscrizione dell'impresa nella "White List Antimafia" tenuta dalla Prefettura
misure di controllo	Sopralluoghi negli immobili adibiti ai servizi tramite ASP
misure di controllo	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio
misure di controllo	Sopralluoghi negli immobili adibiti ai servizi
misure di controllo	Verifica carico/scarico dei verbali
misure di controllo	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative
misure di controllo	Reportistica periodica da parte di ACER e verifica rispetto della Convenzione
misure di controllo	Rilevazione e controllo dei dati relativi ai sinistri
misure di controllo	Monitoraggio e mappature delle utenze informatizzato
misure di controllo	Individuazione in ordine di priorità degli utenti aventi il maggior numero di servizi utilizzati e con le tariffe più elevate.
misure di controllo	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti
misure di controllo	Verifica della coerenza tra le attività istituzionali, lo Statuto dell'Ente e le attività dei soggetti cui viene erogato il contributo
misure di controllo	Verifica istruttorie svolte dalla Compagnia
misure di controllo	Monitoraggio attività e verifica rispetto delle previsioni contenute nel Piano Industriale, del Piano degli Investimenti e del Dup Comunale
misure di controllo	Verifica corrispondenza verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore
misure di controllo	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici
misure di controllo	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC
misure di controllo	Ripristino immobili
misure di controllo	Effettuazione attività di vigilanza tramite Settore Lavori pubblici
misure di controllo	Controllo effettiva realizzazione dei servizi funerari/cimiteriali programmati
misure di controllo	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio
misure di controllo	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni
misure di controllo	Verifica dei tempi da parte di altro Settore
misure di controllo	Verifica periodica inventario



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di controllo	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto
misure di controllo	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio
misure di controllo	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente
misure di controllo	Controllo da parte del RUP/DEC
misure di controllo	Adeguate periodico controllo sul territorio
misure di controllo	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto.



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di controllo	Verifica completezza istruttoria
misure di controllo	Tracciabilità delle attività nel software gestionale
misure di controllo	Verifica banche dati di riferimento
misure di controllo	Controllo congiunto Comune/autorità giudiziaria
misure di controllo	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo
misure di controllo	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.
misure di controllo	Controllo collegiale dei requisiti
misure di controllo	Rispetto delle garanzie di partecipazione previste dalla Legge regionale n. 24 del 2017
misure di controllo	Controllo dei tempi di lavorazione pratiche
misure di controllo	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.
misure di controllo	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione
misure di controllo	Monitoraggio e sviluppo del sistema di segnalazioni
misure di controllo	Coordinamento superiore gerarchico
misure di controllo	Controlli a campione secondo i dettami della legge regionale
misure di controllo	Controllo congiunto AUSL/Comune
misure di controllo	Attività di controllo su iniziativa - programmazione sulla città
misure di controllo	Coordinamento da parte dell'Autorità giudiziaria
misure di controllo	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici
misure di controllo	Valutazione collegiale dei requisiti
misure di controllo	Relazioni da parte dei soggetti concessionari
misure di controllo	Rilevazione e controllo puntuale dei dati statistici relativi ai sinistri
misure di controllo	Invio del verbale di archiviazione agli accertatori
misure di controllo	Controllo sulla conformità e qualità dei servizi
misure di controllo	Sopralluoghi da parte di tecnici comunali sugli immobili
misure di controllo	Richiesta di attestazione al RUP dei contratti a cui sono riferiti i crediti/fatture che il credito sia sussistente
misure di controllo	Monitoraggio operazioni sospette riciclaggio
misure di controllo	Sistema dei controlli previsto nel regolamento dei controlli interni
misure di controllo	Monitoraggio attività maggiormente esposte a sospetti di riciclaggio nel settore del commercio, con particolare riferimento a: ripetute cessioni e ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto
misure di controllo	Controllo del computo degli oneri sui titoli edilizi secondo le indicazioni contenute nella normativa regionale e disposizioni comunali.
misure di controllo	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali
misure di controllo	Rendiconto periodico appaltatore
misure di controllo	Supervisione da parte del Direttore
misure di controllo	Controllo in fase di esecuzione del contratto
misure di controllo	Controllo e verifica insieme al settore Manutenzione
misure di controllo	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico
misure di controllo	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali
misure di controllo	Controlli periodici Revisori contabili sulla consistenza di cassa
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rispetto del codice di comportamento
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rispetto livelli di servizio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento
misure di disciplina del conflitto di interessi	Separazione competenze tra uffici
misure di disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni
misure di formazione	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale
misure di formazione	Formazione specifica
misure di formazione	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.
misure di regolamentazione	Rispetto del codice deontologico forense
misure di regolamentazione	Previsione di clausole risolutorie e fideiussioni
misure di regolamentazione	Corretta lettura mappa della città e corretta applicazione delle norme del codice della strada e del Regolamento comunale
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica
misure di regolamentazione	Applicazione Manuale delle procedure AdG
misure di regolamentazione	Rispetto disposizioni organizzative per attivazione Commissione di Vigilanza AUSL
misure di regolamentazione	Omologazione del sistema di gestione
misure di regolamentazione	Procedura definita da disposizione operativa
misure di regolamentazione	Procedura per il rilascio definita da disposizione operativa
misure di regolamentazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco
misure di regolamentazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti aventi specifica competenza; garantire con continuità il confronto tra gli operatori anche attraverso l'utilizzo di banche dati e secondo quanto previsto dalla normativa nell'ambito della dichiarazione sostitutiva unica.
misure di regolamentazione	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci
misure di regolamentazione	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione Codice disciplinare
misure di regolamentazione	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione circolari ministeriali
misure di regolamentazione	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti
misure di regolamentazione	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza
misure di regolamentazione	Adeguate motivazione del provvedimento
misure di regolamentazione	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative
misure di regolamentazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento
misure di regolamentazione	Rispetto manuali operativi e gestionali dell'autorità di gestione PON METRO
misure di regolamentazione	Intervento di più soggetti nel procedimento
misure di regolamentazione	Rispetto criteri ministeriali
misure di regolamentazione	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga
misure di regolamentazione	Fissazione dei requisiti nel regolamento di interesse
misure di regolamentazione	Gestione documentale attraverso strumenti di archiviazione e sottoscrizione digitale dei buoni economici
misure di regolamentazione	Applicazione del Regolamento per la gestione del patrimonio
misure di regolamentazione	Rispetto della scala di priorità definita collegialmente dalla Struttura di riferimento



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di regolamentazione	Presentazione relazione fine anno da parte della società
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione normativa di riferimento
misure di regolamentazione	Rispetto circolari ISTAT



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di regolamentazione	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale
misure di regolamentazione	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Pubblicazione elenchi soggetti nominati
misure di regolamentazione	Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie.
misure di regolamentazione	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino
misure di regolamentazione	Rendiconto economico
misure di regolamentazione	Rispetto disposizioni organizzative e procedurali per la regolazione dei rapporti con i soggetti del Terzo settore
misure di regolamentazione	Valutazione interesse pubblico alla deroga, anche tramite collaborazioni intersettoriali
misure di regolamentazione	Esatta applicazione del capitolato prestazionale
misure di regolamentazione	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare
misure di regolamentazione	Raccordo con altri enti e istituzioni competenti in merito alla segnalazione
misure di regolamentazione	Esternalizzazione della notificazione dei verbali
misure di regolamentazione	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza
misure di regolamentazione	Esatta individuazione dei fabbisogni del Settore
misure di regolamentazione	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità
misure di regolamentazione	Condivisione in equipe valutazione bilanciamento tra interventi previsti e limiti di budget
misure di regolamentazione	Delimitazione competenze degli Uffici coinvolti nell'istruttoria
misure di regolamentazione	Obbligo di iscrizione dei cavalettori nella White list
misure di regolamentazione	Conferenza di servizi
misure di regolamentazione	Giornale di cassa informatico
misure di regolamentazione	Rispetto del regolamento di contabilità
misure di regolamentazione	Rispetto del PAE per l'individuazione dei siti e dei volumi
misure di regolamentazione	Puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi di manutenzione del concessionario
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione Codice della Strada e Regolamento in materia
misure di regolamentazione	Rispetto piante organiche delle Farmacie
misure di regolamentazione	Rispetto delle procedure organizzative e di eventuali atti di delega nell'ambito del procedimento di spesa
misure di regolamentazione	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni
misure di regolamentazione	Puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi di manutenzione del concessionario
misure di regolamentazione	Criteri per l'erogazione di contributi predefiniti da regolamento
misure di regolamentazione	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo
misure di regolamentazione	Istruttoria puntuale e completa
misure di regolamentazione	Limitazioni delle possibilità di intervento manuale
misure di regolamentazione	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC
misure di regolamentazione	Condivisione valutazione con Azienda Servizi alla Persona (ASP)
misure di regolamentazione	Preventiva valutazione della coerenza tra servizi erogati e previsioni contrattuali, motivazione nel caso di eventuali scostamenti
misure di regolamentazione	Valutazione congiunta con Agenzia Regionale



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di regolamentazione	Adeguatezza proposta da parte del RUP
misure di regolamentazione	Definizione tramite protocolli
misure di regolamentazione	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale
misure di regolamentazione	Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento
misure di regolamentazione	Previsione regolamentare di indagine interna al fine di verificare la disponibilità dei dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti, a svolgere l'attività.
misure di regolamentazione	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accreditamento (valutazione documenti e/o sopralluoghi)
misure di regolamentazione	Rispetto criteri prestabiliti nel bando
misure di regolamentazione	Proporzionalità dei criteri di valutazione, in base all'art. 11 della L. 689/81
misure di regolamentazione	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative
misure di regolamentazione	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione
misure di regolamentazione	Regolamentazione convenzionale dei rapporti con SRM e TPER
misure di regolamentazione	Precisazione degli obblighi del soggetto privato nella Convenzione
misure di regolamentazione	Automatismi di calcolo
misure di regolamentazione	Gestione informatizzata, delle operazioni relative ai pagamenti minuti ed urgenti, attraverso apposito modulo sap del Giornale di cassa.
misure di regolamentazione	Incontri/aggiornamenti con i liquidatori di Compagnia
misure di regolamentazione	Esatto calcolo importo
misure di regolamentazione	Proporzionalità dei criteri di valutazione
misure di regolamentazione	Servizio Pronto Intervento Sociale
misure di regolamentazione	Coerenza con il PUG
misure di regolamentazione	Adeguate proposta da parte del RUP. Partecipazione e confronto di più soggetti nella procedura. Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico
misure di regolamentazione	Incontri con i liquidatori
misure di regolamentazione	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali
misure di rotazione	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore
misure di rotazione	Rotazione degli incarichi
misure di rotazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti
misure di rotazione	Rotazione degli operatori economici da invitare secondo modalità e tempistiche evidenziate nell'avviso pubblico di formazione dell'elenco (sempre aperto e implementabile) e in applicazione del Codice Appalti e delle correlate Linee Guida Anac
misure di rotazione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse
misure di rotazione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse
misure di rotazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi
misure di rotazione	Campionamento pratiche e ispezione inerenti le segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità da parte di un nucleo controlli specifico e diverso dal nucleo tecnico che ha istruito il titolo
misure di segnalazione e protezione	Sistema Punto d'Ascolto-CZRM
misure di segnalazione e protezione	Preventiva segnalazione del concessionario all'ufficio tecnico per verifica conformità lavori ripristino immobili
misure di segnalazione e protezione	Segnalazione (whistleblowing) e protezione del segnalante
misure di segnalazione e protezione	Preventiva segnalazione del concessionario all'ufficio tecnico per verifica conformità lavori
misure di segnalazione e protezione	Sistema di ricorsi/reclami
misure di semplificazione	Semplificazione delle procedure amministrative e digitalizzazione dei processi e degli atti
misure di semplificazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure
misure di semplificazione	Gare per beni/servizi omogenei



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di semplificazione	Procedura automatizzata di gestione



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di semplificazione	Gestione tramite modulo SAP degli oggetti rinvenuti
misure di semplificazione	Gestione automatizzata delle registrazioni contabili relative ai cespiti patrimoniali;
misure di semplificazione	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.
misure di semplificazione	Automatismi e informatizzazione nella gestione dei dati



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di semplificazione	Informatizzazione modulistica e procedura
misure di semplificazione	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo
misure di semplificazione	Pagamento tramite POS
misure di semplificazione	Integrazione Banche Dati
misure di semplificazione	Gestione informatizzata, attraverso apposito modulo Sap, delle registrazioni relative agli oggetti rinvenuti.
misure di semplificazione	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni
misure di semplificazione	Implementazione software controllo automatico
misure di semplificazione	Informatizzazione del processo di gestione dei buoni economici
misure di semplificazione	Utilizzo software dedicato
misure di semplificazione	Supporto alla gestione decentrata, attraverso apposito modulo sap, dell'inventario dei consegnatari, attraverso individuazione di referenti per aggiornamento dell'inventario fisico presso le strutture comunali.
misure di semplificazione	Elaborazione domande tramite software
misure di sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione ai processi decisionali tramite istruttorie pubbliche, osservazioni sulle proposte di atti, laboratori, incontri
misure di sensibilizzazione e partecipazione	Previsione di incontri periodici nell'ambito del Tavolo di monitoraggio composto dai rappresentanti di Ordini e Collegi Professionali al fine di condividere le procedure in materia di edilizia, il modello organizzativo e favorire l'aggiornamento tecnico-normativo
misure di trasparenza	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico
misure di trasparenza	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni al piano urbanistico
misure di trasparenza	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari
misure di trasparenza	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro
misure di trasparenza	Adeguate motivazione del provvedimento o conferma della misura indicata nel verbale (misura ridotta di cui art. 16 L. 689/81).
misure di trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento
misure di trasparenza	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito
misure di trasparenza	Mappatura dei procedimenti
misure di trasparenza	Svolgimento gara in modalità telematica
misure di trasparenza	Pubblicazione osservazioni e controdeduzioni
misure di trasparenza	Pubblicazione contributi e relativa elaborazione del documento di risposta
misure di trasparenza	Pubblicazione provvedimenti subappalto
misure di trasparenza	Utilizzo elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro
misure di trasparenza	Utilizzo elenco MEPA con RDO per affidamenti di servizi di collaudo inferiori alla soglia di legge per l'affidamento diretto
misure di trasparenza	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive
misure di trasparenza	Esauritiva motivazione del provvedimento di conferimento del servizio
misure di trasparenza	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte
misure di trasparenza	Precisa e dettagliata indicazione dei requisiti nell'avviso
misure di trasparenza	Trasparenza della procedura
misure di trasparenza	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali
misure di trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di trasparenza	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione
misure di trasparenza	Acquisizione software per campionamento casuale
misure di trasparenza	Rendicontazione periodica
misure di trasparenza	Rendicontazione dell'attività svolta
misure di trasparenza	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi
misure di trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico
misure di trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di trasparenza	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.
misure di trasparenza	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.
misure di trasparenza	Verifica e pubblicazione periodica dei tempi di pagamento
misure di trasparenza	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercenter)
misure di trasparenza	Pubblicazione provvedimenti subappalto
misure di trasparenza	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo delle sanzioni dovute
misure di trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

**Identificazione dei rischi per procedimento/settore**

**SETTORE: 110-110 INNOVAZIONE DIGITALE E DATI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	RILEVAZIONE FABBISOGNO	Impropria definizione del fabbisogno
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Gestione tecnologie e applicazioni informatiche	ISTRUTTORIA	Errata o mancata consulenza e assistenza
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo		
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione istituti di partecipazione	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Gestione istituti di partecipazione	ISTRUTTORIA	Mancata pubblicità e trasparenza
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Suddivisione e gestione budget organismi consiliari	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Suddivisione e gestione budget organismi consiliari	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

**SETTORE: 1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo successivo atti	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1448-1306 POLITICHE ABITATIVE**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo		
Concessione immobili per alloggi di transizione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione immobili per alloggi di transizione	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione convenzione con ACER	CONTROLLO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER



.:.::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.:.  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Gestione convenzione con ACER	ESECUZIONE CONTRATTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER
Gestione convenzione con ACER	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Autorizzazioni agli scarichi privati/abbattimento-potatura di alberi	PROVVEDIMENTO FINALE	Errata valutazione dei requisiti
Autorizzazioni in materia di attività estrattive	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in materia di attività estrattive	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in materia di attività estrattive	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo in materia di attività estrattive	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Incarichi di progettazione tecnica	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo su esecuzione contratto
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	PROVVEDIMENTO FINALE	Discrezionalità nella valutazione
Progetti di bonifica di sito contaminato	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)	ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)	PROVVEDIMENTO FINALE	Ritardo o mancata erogazione della sanzione

**SETTORE: 1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
beni e servizi		
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

SETTORE: 1448-1472 UFFICIO DI PIANO



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli edilizi per interventi urbanistici	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
Monetizzazione delle aree	ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione
Processo di formazione degli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA	Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.
Processo di formazione degli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA	Difetto di informazione preventiva ai cittadini
Processo di formazione degli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
Processo di formazione degli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
Processo di formazione degli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
Processo di formazione degli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.
Processo di formazione degli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA	Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti
Titoli edilizi in deroga	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Titoli edilizi in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche	CONTROLLO	Realizzazione di opere inadeguate

SETTORE: 1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
		procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Calcolo oneri di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Calcolo oneri di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate.	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare
Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate.	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Permesso di costruire		pratiche
Permesso di costruire	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Permesso di costruire	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Permesso di costruire	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Permesso di costruire	PROVVEDIMENTO FINALE	Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto
Pratiche paesaggistiche	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Pratiche paesaggistiche	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Pratiche paesaggistiche	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazioni	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	PROVVEDIMENTO FINALE	Ritardo o mancata erogazione della sanzione

**SETTORE: 1450-1450 RISORSE FINANZIARIE**

Processo	Fase	Rischio
Assicurazioni – richieste risarcimento danni	ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione
Assicurazioni – richieste risarcimento danni	ISTRUTTORIA	Impropria gestione
Assicurazioni – richieste risarcimento danni	ISTRUTTORIA	Presenza fenomeni di moral hazard
Cassa economale	ISTRUTTORIA	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi
Controllo accertamenti/impegni	CONTROLLO	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Controllo accertamenti/impegni	CONTROLLO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo accertamenti/impegni	CONTROLLO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
Controllo atti di liquidazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Controllo atti di liquidazione	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa
Gestione magazzini comunali	CONTROLLO	Impropria gestione
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Processo di formazione del bilancio di previsione	ISTRUTTORIA	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi
Processo di formazione del bilancio di previsione	ISTRUTTORIA	Impropria definizione del fabbisogno

**SETTORE: 1450-183 ENTRATE**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini procedurali
Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	PROVVEDIMENTO FINALE	Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i criteri stabiliti nell'atto autorizzatorio o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto
Controlli Isee	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli Isee	ISTRUTTORIA	Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti per mendace dichiarazione
Controlli Isee	ISTRUTTORIA	Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie
Controlli Isee	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini procedurali
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Errata immissione dei dati
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione
Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie	ISTRUTTORIA	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato rispetto dei termini
Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	ISTRUTTORIA	Errata immissione dei dati
Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	ISTRUTTORIA	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione
Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	PROVVEDIMENTO FINALE	Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Rateizzazione	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Rateizzazione	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Stampa e spedizione avvisi di pagamento	PROVVEDIMENTO FINALE	Errata spedizione

SETTORE: 1450-34 BILANCIO



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati)	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa
Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati)	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo accertamenti/impegni	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Controllo accertamenti/impegni	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo accertamenti/impegni	ISTRUTTORIA	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	RILEVAZIONE FABBISOGNO	Impropria definizione del fabbisogno
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Oggetti rinvenuti	CONTROLLO	Impropria gestione

**SETTORE: 1451-1451 PROGRAMMAZIONE E STATISTICA**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Predisposizione del Documento Unico di Programmazione	ISTRUTTORIA	Errata definizione di requisiti e criteri



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
----------	------	---------

SETTORE: 1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

Processo	Fase	Rischio
Censimenti generali e statistiche	ISTRUTTORIA	Erronea applicazione criteri di rilevazione
Censimenti generali e statistiche	ISTRUTTORIA	Violazione doveri di segretezza e riservatezza
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Collaborazione con Scuola Achille Ardigò	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione Sportello Lavoro	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Gestione contratti di servizio	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo su esecuzione contratto
Gestione rapporti con Associazione vittime di reati	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Inventario beni mobili		dell'inventario
Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo sull'attività svolta
Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	Impropria definizione del fabbisogno
Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	RENDICONTAZIONE	Liquidazione risorse non dovute

**SETTORE: 1452-1555 SERVIZIO SOCIALE**

Processo	Fase	Rischio
Concessione immobili per alloggi di transizione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione immobili per alloggi di transizione	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento	PROVVEDIMENTO FINALE	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Controllo su immobili concessi per accreditamento	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo su immobili concessi per accreditamento	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Erogazione servizio sociale territoriale	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Servizio Civile	SELEZIONE	Mancata trasparenza selezione volontari

**SETTORE: 1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA**

Processo	Fase	Rischio
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	CONTROLLO	Mancato monitoraggio sul mantenimento dei requisiti
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato rispetto dei termini
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile)	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affezione)	ISTRUTTORIA	Errate registrazioni che possono portare a non corretta attribuzione della titolarità degli animali
Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari	CONTROLLO	Indebito esborso risorse Comunali
Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari	CONTROLLO	Mancato controllo su esecuzione contratto
Registrazione colonie feline	ISTRUTTORIA	Mancato censimento felini



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Scia per onoranze funebri	CONTROLLO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Strutture farmaceutiche pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Strutture farmaceutiche pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Strutture farmaceutiche pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Strutture farmaceutiche pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Tutela animali (scia per allevamenti e addestramenti; autorizzazioni Strutture veterinarie; manifestazioni con animali)	PROVVEDIMENTO FINALE	Errata valutazione dei requisiti
Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas tossici; sostanze radioattive)	PROVVEDIMENTO FINALE	Errata valutazione dei requisiti
Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)	PROVVEDIMENTO FINALE	Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto
Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato rispetto dei termini

**SETTORE: 1513-1382 U.I. SICUREZZA E LOGISTICA**

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

**SETTORE: 1513-1513 DIREZIONE GENERALE**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Conferimento incarichi dirigenziali	ISTRUTTORIA	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Conferimento incarichi dirigenziali	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO**

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Mancata chiarezza della normativa di riferimento
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
aggiudicazione		
Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancata chiarezza della normativa di riferimento
Coordinamento delle attività e gestione delle risorse per l'affidamento di incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Mancata chiarezza della normativa di riferimento
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

SETTORE: 1516-1655 PATRIMONIO



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune
Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula di contratti patrimoniali	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Gestione utenze	CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Inventario beni immobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	ESECUZIONE CONTRATTO	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazione al subappalto	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato rispetto dei termini
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di difformità dei materiali
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere
Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo su esecuzione contratto
Gestione contratto di servizio manutenzione patrimonio e impianti	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo su esecuzione contratto
Gestione contratto di servizio per manutenzione strade	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo su esecuzione contratto
Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei servizi di igiene urbana	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi di progettazione tecnica	ESECUZIONE CONTRATTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	ESECUZIONE CONTRATTO	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL	Accordi di spartizione del mercato e accordi



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
	CONTRAENTE	collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazione al subappalto	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato rispetto dei termini
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di difformità dei materiali
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere
Gestione contratti di servizio per piano sosta, accertamento infrazioni, rilascio contrassegni	ESECUZIONE CONTRATTO	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi di progettazione tecnica	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo
Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati

**SETTORE: 1516-244 EDILIZIA PUBBLICA**

Processo	Fase	Rischio
	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato rispetto dei termini



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazione al subappalto		
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	ISTRUTTORIA	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	PROVVEDIMENTO FINALE	Sovrastima del costo dei materiali
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

**SETTORE: 1516-51 U.I. ESPROPRI**

Processo	Fase	Rischio
Gestione procedura per espropri	ISTRUTTORIA	Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.

**SETTORE: 1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Contributi per servizi educativi e diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Contributi per servizi educativi e diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Mancata pubblicità e trasparenza
Contributi per servizi educativi e diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
	CONTRAENTE	dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

**SETTORE: 1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



.:.:.[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.:.  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ESECUZIONE CONTRATTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omissa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ESECUZIONE CONTRATTO	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari

**SETTORE: 1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
	CONTRAENTE	dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 1517-1808 SPORT**

Processo	Fase	Rischio
Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	AFFIDAMENTO	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ESECUZIONE CONTRATTO	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ESECUZIONE CONTRATTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	AFFIDAMENTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione risorse umane	AFFIDAMENTO	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Incarichi esterni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Incarichi esterni	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Inventario beni mobili	AFFIDAMENTO	Inadeguata manutenzione e custodia.

SETTORE: 1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Accertamento di violazioni da remoto	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Scarto indebito immagini
Accertamento violazioni amministrative (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Autorizzazione taxi e ncc	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazione taxi e ncc	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale	ISTRUTTORIA	Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione
Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale	PROVVEDIMENTO FINALE	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo
Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato controllo sull'attività svolta
Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)	ISTRUTTORIA	Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)	ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo
Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)	ISTRUTTORIA	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale
Controlli in materia di edilizia	ISTRUTTORIA	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.)	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.)	ISTRUTTORIA	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Gestione verbali di accertamento di violazioni	ISTRUTTORIA	Indebita archiviazione
Gestione verbali di accertamento di violazioni	ISTRUTTORIA	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Notificazione verbali	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di notifica



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Notificazione verbali	ISTRUTTORIA	Manipolazione dei dati
Notifiche atti amministrativi e penali	ISTRUTTORIA	Notifica di un atto oltre il termine previsto per legge
	ISTRUTTORIA	Chiusura indebita di verbali
Ricorsi e archiviazione (autotutela)	ISTRUTTORIA	Mancata produzione di documenti
Ricorsi e archiviazione (autotutela)	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni
Rilievo incidenti stradali	ISTRUTTORIA	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale
Servizi mirati su trasporti professionali	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti

**SETTORE: 1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA**

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 1761-755 PROTEZIONE CIVILE**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione contributi per calamità	ISTRUTTORIA	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi
Gestione contributi per calamità	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Rapporti con Associazioni di volontariato protezione civile	AFFIDAMENTO	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 1767-1767 ECONOMIA**

Processo	Fase	Rischio
	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture		pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Contributi imprese	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Contributi imprese	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Contributi imprese	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Contributi imprese	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi
Contributi imprese	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Contributi imprese	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Contributi imprese	RENDICONTAZIONE	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Sportello Unico Attività Produttive	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Sportello Unico Attività Produttive	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

Processo	Fase	Rischio
		legittimati

SETTORE: 26-26 AVVOCATURA



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Consulenza e assistenza precontenzioso	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Consulenza e assistenza precontenzioso	ISTRUTTORIA	Violazione doveri di segretezza e riservatezza
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Rappresentanza e difesa in giudizio	ISTRUTTORIA	Violazione doveri di segretezza e riservatezza

**SETTORE: 303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione e erogazione di sovvenzioni,	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo		
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati

**SETTORE: 4-4 GABINETTO DEL SINDACO**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo		
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico
Spese di rappresentanza	PROVVEDIMENTO FINALE	Mancata pubblicità e trasparenza

**SETTORE: 540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione spazi in impianti sportivi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione spazi in impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
		legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo		
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione spazi in impianti sportivi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione spazi in impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche

**SETTORE: 540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione spazi in impianti sportivi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione spazi in impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

<b>Processo</b>	<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 540-372 QUARTIERE NAVILE**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione spazi in impianti sportivi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione spazi in impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Gestione del procedimento anagrafico		
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione spazi in impianti sportivi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione spazi in impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati



.:.::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.:.  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omissa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 540-440 QUARTIERE SAVENA**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequenziazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo		
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



:..:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :..:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione spazi in impianti sportivi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Mancata pubblicità e trasparenza
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione spazi in impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione spazi in impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
		procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure



.:.::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.:.  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM	ISTRUTTORIA	Non funzionamento sistema di segnalazioni
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

**SETTORE: 87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE**

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	ISTRUTTORIA	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Gestione rapporto economico	ISTRUTTORIA	Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente
Gestione rapporto giuridico	ISTRUTTORIA	Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente
Procedimenti disciplinari	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini
Procedimenti disciplinari	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra soggetti
Procedimenti disciplinari	PROVVEDIMENTO FINALE	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

**SETTORE: 87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Processo	Fase	Rischio
Acquisizione risorse umane	BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
Acquisizione risorse umane	BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
		relazione alla posizione da ricoprire
Acquisizione risorse umane	SVOLGIMENTO PROCEDURA DI CONCORSO/SELEZIONE	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico



.:.::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.:.  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.	ISTRUTTORIA	Errata definizione di requisiti e criteri
Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.	ISTRUTTORIA	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.	ISTRUTTORIA	Mancata pubblicità e trasparenza
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario

**SETTORE: 947-1794 U.I. GARE E APPALTI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
		Operatore economico
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico
Elenco fornitori per esecuzione Lavori pubblici e servizi ingegneria e architettura	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto
Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento
Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti

**SETTORE: 947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI**

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico
Controlli su partecipazioni societarie	ISTRUTTORIA	Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.
Controlli su partecipazioni societarie	ISTRUTTORIA	Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.
Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'Archivio Storico Comunale;	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione istituti di partecipazione	ISTRUTTORIA	Errata valutazione dei requisiti
Gestione istituti di partecipazione	ISTRUTTORIA	Mancata pubblicità e trasparenza
	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Gestione iter atti deliberativi		
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Notificazione atti, Albo Pretorio e Casa Comunale	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

### Valutazione del rischio per singolo settore

Ai fini della valutazione del rischio, il P.N.A. prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è scaturito dalla compilazione di un Questionario da parte di ciascuna struttura che per ogni rischio, associato ai processi/fasi prevede:

- A. La *probabilità* del verificarsi di ciascun rischio (frequenza) valutata prendendo in considerazione le caratteristiche del processo
- Discrezionalità;
  - Rilevanza esterna;
  - Complessità;
  - Valore economico;
  - Frazionabilità;
  - Efficacia dei controlli.

- B. L' *impatto* considerato sotto il profilo
- organizzativo;
  - economico;
  - reputazionale;
  - organizzativo, economico e sull'immagine.

#### 110-110 INNOVAZIONE DIGITALE E DATI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	Impropria definizione del fabbisogno	1,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione tecnologie e applicazioni informatiche	Errata o mancata consulenza e assistenza	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**110-110 INNOVAZIONE DIGITALE E DATI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso

**1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	Gestione istituti di partecipazione	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione istituti di partecipazione	Errata valutazione dei requisiti	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Suddivisione e gestione budget organismi consiliari	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Suddivisione e gestione budget organismi consiliari	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	1,5	Medio

1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo successivo atti	Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	1,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Errata valutazione dei requisiti	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione immobili per alloggi di transizione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione immobili per alloggi di transizione	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione convenzione con ACER	Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione convenzione con ACER	Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione convenzione con ACER	Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate	1,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

DEL PERSONALE		illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni agli scarichi privati/abbattimento-potatura di alberi	Errata valutazione dei requisiti	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in materia di attività estrattive	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,17	Alto
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in materia di attività estrattive	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,17	Alto
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in materia di attività estrattive	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	2,17	Alto
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	a persone , enti pubblici e privati, associazionismo			
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--	--	--



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

**1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo in materia di attività estrattive	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,17	Alto
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Incarichi di progettazione tecnica	Mancato controllo su esecuzione contratto	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Incarichi di progettazione tecnica	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Incarichi di progettazione tecnica	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	1,83	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Discrezionalità nella valutazione	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Progetti di bonifica di sito contaminato	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
--------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------	------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	2,17	Alto
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,17	Alto
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)	Ritardo o mancata erogazione della sanzione	2,17	Alto

**1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1,33	Basso

**1448-1472 UFFICIO DI PIANO**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli edilizi per interventi urbanistici	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	2	Alto
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	2	Alto
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Monetizzazione delle aree	Discrezionalità nella valutazione	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici	Difetto di informazione preventiva ai cittadini	1,67	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PIANIFICAZIONE URBANISTICA				
----------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 UFFICIO DI PIANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici	Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici	Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di formazione degli strumenti urbanistici	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Titoli edilizi in deroga	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Titoli edilizi in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche	Realizzazione di opere inadeguate	1,67	Medio

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

		Operatore economico		
--	--	---------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,33	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	1,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	1,5	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate.	Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate.	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Permesso di costruire	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Pratiche paesaggistiche	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Pratiche paesaggistiche	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Pratiche paesaggistiche	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazioni	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		possesso di requisiti).		
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	Ritardo o mancata erogazione della sanzione	1,5	Medio

**1450-1450 RISORSE FINANZIARIE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Impropria gestione	1,33	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Presenza fenomeni di moral hazard	1,5	Medio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Discrezionalità nella valutazione	1,83	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Cassa economale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo accertamenti/impegni	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo accertamenti/impegni	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo accertamenti/impegni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione magazzini comunali	Impropria gestione	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Processo di formazione del bilancio di previsione	Impropria definizione del fabbisogno	0,5	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Processo di formazione del bilancio di previsione	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	1,33	Basso
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	Mancato rispetto dei termini procedurali	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i criteri stabiliti nell'atto autorizzatorio o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE,	Controlli Isee	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

SPEZIONI E SANZIONI		determinato soggetto		
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee	Mancato rispetto dei termini procedurali	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee	Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee	Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti per mendace dichiarazione	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Mancato rispetto dei termini	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Errata immissione dei dati	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	1,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie	Mancato rispetto dei termini	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	Errata immissione dei dati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Rateizzazione	Errata valutazione dei requisiti	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Rateizzazione	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Stampa e spedizione avvisi di pagamento	Errata spedizione	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1450-34 BILANCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati)	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati)	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo accertamenti/impegni	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo accertamenti/impegni	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo accertamenti/impegni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	Impropria definizione del fabbisogno	1,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Oggetti rinvenuti	Impropria gestione	1,33	Basso

1451-1451 PROGRAMMAZIONE E STATISTICA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		tecnic ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1451-1451 PROGRAMMAZIONE E STATISTICA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione	Errata definizione di requisiti e criteri	1,17	Basso

**1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Censimenti generali e statistiche	Erronea applicazione criteri di rilevazione	1,33	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Censimenti generali e statistiche	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso

**1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Collaborazione con Scuola Achille Ardigò	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

PER IL DESTINATARIO				
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratti di servizio	Mancato controllo su esecuzione contratto	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione rapporti con Associazione vittime di reati	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione Sportello Lavoro	Errata valutazione dei requisiti	1,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	Mancato controllo sull'attività svolta	1,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	Impropria definizione del fabbisogno	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	Liquidazione risorse non dovute	1,67	Medio

**1452-1555 SERVIZIO SOCIALE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione immobili per alloggi di transizione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione immobili per alloggi di transizione	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO	Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1452-1555 SERVIZIO SOCIALE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo su immobili concessi per accreditamento	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo su immobili concessi per accreditamento	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione servizio sociale territoriale	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio Civile	Mancata trasparenza selezione volontari	1,5	Medio

**1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Mancato monitoraggio sul mantenimento dei requisiti	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	Mancato rispetto dei termini	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile)	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,83	Medio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affezione)	Errate registrazioni che possono portare a non corretta attribuzione della titolarità degli animali	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari	Indebito esborso risorse Comunali	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari	Mancato controllo su esecuzione contratto	1,5	Medio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Registrazione colonie feline	Mancato censimento felini	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia per onoranze funebri	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private	Errata valutazione dei requisiti	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tutela animali (scia per allevamenti e addestramenti; autorizzazioni Strutture veterinarie; manifestazioni con animali)	Errata valutazione dei requisiti	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas tossici; sostanze radioattive)	Errata valutazione dei requisiti	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)	Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)	Mancato rispetto dei termini	1,5	Medio

**1513-1382 U.I. SICUREZZA E LOGISTICA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate	1	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DEL PERSONALE		illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		
---------------	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1513-1513 DIREZIONE GENERALE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi dirigenziali	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi dirigenziali	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	0,83	Basso

**1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancato rispetto dei termini	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione	Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Coordinamento delle attività e gestione delle risorse per l'affidamento di incarichi esterni	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso

1516-1655 PATRIMONIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti	Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula di contratti patrimoniali	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

PATRIMONIO				
------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1516-1655 PATRIMONIO**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione utenze	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni immobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso

**1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancato rispetto dei termini	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE,	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

SPEZIONI E SANZIONI		determinato soggetto		
---------------------	--	----------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	1,83	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	1,83	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	1,83	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico	Mancato controllo su esecuzione contratto	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratto di servizio manutenzione patrimonio e impianti	Mancato controllo su esecuzione contratto	1,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratto di servizio per manutenzione strade	Mancato controllo su esecuzione contratto	1,67	Medio
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei servizi di igiene urbana	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Incarichi di progettazione tecnica	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso

**1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,17	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancato rispetto dei termini	1,83	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratti di servizio per piano sosta, accertamento infrazioni,	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto	1,83	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

	rilascio contrassegni	rappresentato a supporto del progetto		
--	-----------------------	---------------------------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Incarichi di progettazione tecnica	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche	Errata valutazione dei requisiti	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1516-244 EDILIZIA PUBBLICA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancato rispetto dei termini	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	1,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Sovrastima del costo dei materiali	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	1,33	Basso

**1516-51 U.I. ESPROPRI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione procedura per espropri	Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	1,5	Medio

**1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio	Mancata pubblicità e trasparenza	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,83	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1,33	Basso

**1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,67	Medio
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,67	Medio

1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio

1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1517-1808 SPORT

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Mancata pubblicità e trasparenza	1,83	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,83	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PATRIMONIO				
------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento di violazioni da remoto	Scarto indebito immagini	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni amministrative (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi e ncc	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi e ncc	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia	Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Locale			
--------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale	Mancato controllo sull'attività svolta	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)	Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli in materia di edilizia	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio	Mancato rispetto dei termini	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.)	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.)	Mancato rispetto dei termini di notifica	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione verbali di accertamento di violazioni	Indebita archiviazione	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione verbali di accertamento di violazioni	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Notificazione verbali	Manipolazione dei dati	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Notificazione verbali	Mancato rispetto dei termini di notifica	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Notifiche atti amministrativi e penali	Notifica di un atto oltre il termine previsto per legge	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricorsi e archiviazione (autotutela)	Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricorsi e archiviazione (autotutela)	Mancata produzione di documenti	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricorsi e archiviazione (autotutela)	Chiusura indebita di verbali	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Rilievo incidenti stradali	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Servizi mirati su trasporti professionali	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	1,5	Medio

**1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso

**1761-755 PROTEZIONE CIVILE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**1761-755 PROTEZIONE CIVILE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione contributi per calamità	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione contributi per calamità	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Rapporti con Associazioni di volontariato protezione civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio

**1767-1767 ECONOMIA**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

		Operatore economico		
--	--	---------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Mancata pubblicità e trasparenza	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Errata valutazione dei requisiti	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Contributi imprese	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Sportello Unico Attività Produttive	Errata valutazione dei requisiti	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sportello Unico Attività Produttive	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio

26-26 AVVOCATURA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Consulenza e assistenza precontenzioso	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	1,17	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Consulenza e assistenza precontenzioso	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Rappresentanza e difesa in giudizio	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	1,17	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi	Errata valutazione dei requisiti	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

**303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,83	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Discrezionalità nella valutazione	1,83	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio

**4-4 GABINETTO DEL SINDACO**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	1,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,17	Basso
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	1,83	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Spese di rappresentanza	Mancata pubblicità e trasparenza	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza:	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza:	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**

PER IL DESTINATARIO				
---------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza:	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PER IL DESTINATARIO				
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
------------------------------------------------------	--	--	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Mancata pubblicità e trasparenza	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione spazi in impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia.	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia.	1	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
-----------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------	---	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		particolare soggetto		
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM	Non funzionamento sistema di segnalazioni	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,33	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione rapporto economico	Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione rapporto giuridico	Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedimenti disciplinari	Mancato rispetto dei termini	1,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedimenti disciplinari	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedimenti disciplinari	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	1	Basso

**87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	1,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.	Mancata pubblicità e trasparenza	1,17	Basso
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

**87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.	Errata definizione di requisiti e criteri	1,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso

**947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI**

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici	Errata valutazione dei requisiti	1,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. GARE E APPALTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Elenco fornitori per esecuzione Lavori pubblici e servizi ingegneria e architettura	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	1,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	1,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	1,5	Medio



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	1,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie	Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	1,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie	Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	1,5	Medio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'Archivio Storico Comunale;	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione istituti di partecipazione	Errata valutazione dei requisiti	1,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione istituti di partecipazione	Mancata pubblicità e trasparenza	1,67	Medio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione iter atti deliberativi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,83	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	1	Basso
-----------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------	---	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,5	Medio
AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Notificazione atti, Albo Pretorio e Casa Comunale	Mancato rispetto dei termini	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

STRUTTURA RESP.: 110-110 INNOVAZIONE DIGITALE E DATI

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 110-110 INNOVAZIONE DIGITALE E DATI

PROCESSO: **Gestione delle procedure di acquisto centralizzate**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Gestione tecnologie e applicazioni informatiche**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata o mancata consulenza e assistenza	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Errata o mancata consulenza e assistenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

PROCESSO: **Incarichi esterni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi,	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	regolamenti.		
--	--------------	--	--

PROCESSO: **Gestione istituti di partecipazione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PROCESSO: **Gestione istituti di partecipazione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Suddivisione e gestione budget organismi consiliari**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

STRUTTURA RESP.: **1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	determinato Operatore economico		
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

PROCESSO: **Controllo successivo atti** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane** AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili** AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: **1448-1306 POLITICHE ABITATIVE**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture** AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e** AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Precisa e dettagliata indicazione dei requisiti nell'avviso	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-1306 POLITICHE ABITATIVE**

PROCESSO: **Concessione immobili per alloggi di transizione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: **1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gara tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

PROCESSO: **Autorizzazioni in materia di attività estrattive**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Separazione competenze tra uffici	Alto
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Alto
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione	Alto
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Alto

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA**

PROCESSO: **Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto disposizioni organizzative e procedurali per la regolazione dei rapporti con i soggetti del Terzo settore	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: **Controllo in materia di attività estrattive**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Alto
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Incarichi di progettazione tecnica**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		all'esterno.	
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali " (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto ) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA**

PROCESSO: **Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Provvedimento finale	Discrezionalità nella valutazione	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Conferenza di servizi	Medio

PROCESSO: **Progetti di bonifica di sito contaminato**

AREA DI RISCHIO: **AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria e controllo da parte di ARPAE	Basso

PROCESSO: **Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Alto
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Separazione competenze tra uffici	Alto
Provvedimento finale	Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Alto

STRUTTURA RESP.: **1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Verifica della coerenza tra le attività istituzionali, lo Statuto dell'Ente e le attività dei soggetti cui viene erogato il contributo	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1448-1472 UFFICIO DI PIANO

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli edilizi per interventi urbanistici

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria**

AREA DI RISCHIO: **AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con il PUG	Alto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-1472 UFFICIO DI PIANO**

PROCESSO: **Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria**

AREA DI RISCHIO: **AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Coerenza con il PUG	Alto

PROCESSO: **Monetizzazione delle aree**

AREA DI RISCHIO: **AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio

PROCESSO: **Processo di formazione degli strumenti urbanistici**

AREA DI RISCHIO: **AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Pubblicazione osservazioni e controdeduzioni	Medio
Istruttoria	Difetto di informazione preventiva ai cittadini	Rispetto delle garanzie di partecipazione previste dalla Legge regionale n. 24 del 2017	Medio
Istruttoria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Istruttoria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Istruttoria	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Coerenza con il PUG	Medio
Istruttoria	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Istruttoria	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie.	Medio
Istruttoria	Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Pubblicazione contributi e relativa elaborazione del documento di risposta	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1448-1472 UFFICIO DI PIANO

PROCESSO: Titoli edilizi in deroga

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione interesse pubblico alla deroga, anche tramite collaborazioni intersettoriali	Medio

PROCESSO: Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Realizzazione di opere inadeguate	Effettuazione attività di vigilanza tramite Settore Lavori pubblici	Medio
Controllo	Realizzazione di opere inadeguate	Precisazione degli obblighi del soggetto privato nella Convenzione	Medio
Controllo	Realizzazione di opere inadeguate	Previsione di clausole risolutorie e fidejussioni	Medio

STRUTTURA RESP.: 1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	determinato Operatore economico		
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Trasparenza della procedura	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequenzamento di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso

PROCESSO: **Autorizzazioni in deroga**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga	Basso
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Trasparenza della procedura	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga	Basso
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Basso

PROCESSO: **Calcolo oneri di urbanizzazione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali	Medio
Istruttoria	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		delle monetizzazioni	
Istruttoria	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA**

PROCESSO: **Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria** AREA DI RISCHIO: **AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con il PUG	Medio
Istruttoria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Coerenza con il PUG	Medio

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo** AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia	Basso
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore	Basso
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse	Basso

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	determinato soggetto		
--	----------------------	--	--

PROCESSO: **Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate.**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Integrazione Banche Dati	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA**

PROCESSO: **Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate.**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Medio

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Permesso di costruire**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
Istruttoria	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Provvedimento finale	Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Basso

PROCESSO: **Pratiche paesaggistiche**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo delle sanzioni dovute	Basso
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
Istruttoria	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
-------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

PROCESSO: **Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA**

PROCESSO: **Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazioni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso

PROCESSO: **Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Basso
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli a campione secondo i dettami della legge regionale	Basso

PROCESSO: **Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore	Medio
Provvedimento finale	Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Separazione competenze tra uffici	Medio

STRUTTURA RESP.: **1450-1450 RISORSE FINANZIARIE**

PROCESSO: **Assicurazioni – richieste risarcimento danni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio
Istruttoria	Impropria gestione	Incontri/aggiornamenti con i liquidatori di Compagnia	Basso
Istruttoria	Impropria gestione	Rilevazione e controllo puntuale dei dati statistici relativi ai sinistri	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Istruttoria	Impropria gestione	Verifica istruttorie svolte dalla Compagnia	Basso
Istruttoria	Presenza fenomeni di moral hazard	Verifica banche dati di riferimento	Medio

PROCESSO: **Controllo accertamenti/impegni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Controllo	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

PROCESSO: Controllo accertamenti/impegni

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Controllo	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Controllo	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso

PROCESSO: Controllo atti di liquidazione

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso

PROCESSO: Gestione magazzini comunali

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Impropria gestione	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso
Controllo	Impropria gestione	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: Processo di formazione del bilancio di previsione

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Istruttoria	Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
Istruttoria	Impropria definizione del fabbisogno	Puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1450-1450 RISORSE FINANZIARIE**

PROCESSO: **Processo di formazione del bilancio di previsione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------

STRUTTURA RESP.: **1450-183 ENTRATE**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Autorizzazione installazione impianti pubblicitari**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione Codice della Strada e Regolamento in materia	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Corretta lettura mappa della città e corretta applicazione delle norme del codice della strada e del Regolamento comunale	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini procedurali	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i	Adeguate periodico controllo sul territorio	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

	criteri stabiliti nell'atto autorizzatorio o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1450-183 ENTRATE

PROCESSO: Controlli Isee

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti aventi specifica competenza; garantire con continuità il confronto tra gli operatori anche attraverso l'utilizzo di banche dati e secondo quanto previsto dalla normativa nell'ambito della dichiarazione sostitutiva unica.	Medio
Istruttoria	Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti per mendace dichiarazione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Medio
Istruttoria	Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie	Individuazione in ordine di priorità degli utenti aventi il maggior numero di servizi utilizzati e con le tariffe più elevate.	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini procedurali	Utilizzo software dedicato	Medio

PROCESSO: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rendiconto periodico appaltatore	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rispetto livelli di servizio	Basso
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del	Invio del verbale di archiviazione agli accertatori	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	verbale di accertata violazione		
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1450-183 ENTRATE

PROCESSO: **Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Supervisione da parte del Direttore	Medio
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Integrazione Banche Dati	Medio
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

PROCESSO: **Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Adeguate motivazione del provvedimento o conferma della misura indicata nel verbale (misura ridotta di cui art. 16 L. 689/81).	Medio
Provvedimento finale	Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio
Provvedimento finale	Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Proporzionalità dei criteri di valutazione, in base all'art. 11 della L. 689/81	Medio
Istruttoria	Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Rateizzazione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1450-183 ENTRATE

PROCESSO: Rateizzazione

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso

PROCESSO: Stampa e spedizione avvisi di pagamento

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Errata spedizione	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Provvedimento finale	Errata spedizione	Esatta applicazione del capitolato prestazionale	Basso

STRUTTURA RESP.: 1450-34 BILANCIO

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Livello</b>
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1450-34 BILANCIO**

PROCESSO: **Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Verifica e pubblicazione periodica dei tempi di pagamento	Basso

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

PROCESSO: **Controllo accertamenti/impegni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Controllo dei tempi di lavorazione pratiche	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Limitazioni delle possibilità di intervento manuale	Basso
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Istruttoria	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione circolari ministeriali	Basso
Istruttoria	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Istruttoria	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

Istruttoria	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Rispetto delle procedure organizzative e di eventuali atti di delega nell'ambito del procedimento di spesa	Basso
-------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1450-34 BILANCIO

PROCESSO: Gestione delle procedure di acquisto centralizzate

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno	Gare per beni/servizi omogenei	Basso
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Oggetti rinvenuti

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Impropria gestione	Gestione informatizzata, attraverso apposito modulo Sap, delle registrazioni relative agli oggetti rinvenuti.	Basso
Controllo	Impropria gestione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Basso

STRUTTURA RESP.: 1451-1451 PROGRAMMAZIONE E STATISTICA

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

	determinato Operatore economico		
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1451-1451 PROGRAMMAZIONE E STATISTICA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali " (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto ) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Predisposizione del Documento Unico di Programmazione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata definizione di requisiti e criteri	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

PROCESSO: Censimenti generali e statistiche

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Erronea applicazione criteri di rilevazione	Rispetto circolari ISTAT	Basso
Istruttoria	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Supervisione e coordinamento Ufficio Statistica	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

PROCESSO: Censimenti generali e statistiche

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Iscrizione albi comunali ed elenchi

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto criteri prestabiliti nel bando	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

STRUTTURA RESP.: 1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico		
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'

PROCESSO: Collaborazione con Scuola Achille Ardigò

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio

PROCESSO: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: **Gestione Sportello Lavoro** AREA DI RISCHIO: **AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'

PROCESSO: **Gestione contratti di servizio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO: **Gestione rapporti con Associazione vittime di reati**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta con Agenzia Regionale	Medio

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Programmazione fabbisogno personale	Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione valutazione con Azienda Servizi alla Persona (ASP)	Medio
Rendicontazione	Liquidazione risorse non dovute	Preventiva valutazione della coerenza tra servizi erogati e previsioni contrattuali, motivazione nel caso di eventuali scostamenti	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo sull'attività svolta	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1452-1555 SERVIZIO SOCIALE

PROCESSO: Concessione immobili per alloggi di transizione

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1452-1555 SERVIZIO SOCIALE

PROCESSO: Concessione immobili per alloggi di transizione

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO: Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accreditamento (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio

PROCESSO: Controllo su immobili concessi per accreditamento

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Preventiva segnalazione del concessionario all'ufficio tecnico per verifica conformità lavori	Medio
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi di manutenzione del concessionario	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Relazioni da parte dei soggetti concessionari	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Sopralluoghi negli immobili adibiti ai servizi	Medio

PROCESSO: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Erogazione servizio sociale territoriale**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1452-1555 SERVIZIO SOCIALE

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Servizio Civile

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Selezione	Mancata trasparenza selezione volontari	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

STRUTTURA RESP.: 1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA

PROCESSO: Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Controllo	Mancato monitoraggio sul mantenimento dei requisiti	Rispetto disposizioni organizzative per attivazione Commissione di Vigilanza AUSL	Medio

PROCESSO: Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Istruttoria	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accreditamento (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA**

PROCESSO: **Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali** AREA DI RISCHIO: **AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo congiunto AUSL/Comune	Medio

PROCESSO: **Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile)** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio

PROCESSO: **Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affezione)** AREA DI RISCHIO: **AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errate registrazioni che possono portare a non corretta attribuzione della titolarità degli animali	Istruttoria puntuale e completa	Basso

PROCESSO: **Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari** AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Indebito esborso risorse Comunali	Controllo e verifica insieme al settore Manutenzione	Medio
Controllo	Indebito esborso risorse Comunali	Controllo effettiva realizzazione dei servizi funerari/cimiteriali programmati	Medio
Controllo	Indebito esborso risorse Comunali	Presentazione relazione fine anno da parte della società	Medio
Controllo	Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e verifica rispetto delle previsioni contenute nel Piano Industriale, del Piano degli Investimenti e del Dup Comunale	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Registrazione colonie feline**

AREA DI RISCHIO: **AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancato censimento felini	Istruttoria puntuale e completa	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA**

PROCESSO: **Scia per onoranze funebri**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio

PROCESSO: **Strutture farmaceutiche pubbliche e private**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto piante organiche delle Farmacie	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: **Tutela animali (scia per allevamenti e addestramenti; autorizzazioni Strutture veterinarie; manifestazioni con animali)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio

PROCESSO: **Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas tossici; sostanze radioattive)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Provvedimento finale	Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio

PROCESSO: **Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

Provvedimento finale	Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Provvedimento finale	Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Provvedimento finale	Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Sistema di ricorsi/reclami	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1513-1382 U.I. SICUREZZA E LOGISTICA

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

STRUTTURA RESP.: 1513-1513 DIREZIONE GENERALE

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO: Conferimento incarichi dirigenziali

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	particolari	comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	
--	-------------	----------------------------------------------------	--

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

PROCESSO: **Autorizzazione al subappalto**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Istruttoria	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio
Istruttoria	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Integrazione Banche Dati	Medio
Istruttoria	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Delimitazione competenze degli Uffici coinvolti nell'istruttoria	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Formazione specifica	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio

PROCESSO: **Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: **Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Esecuzione contratto	Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione specifica	Medio
Esecuzione contratto	Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

PROCESSO: Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Esecuzione contratto	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio
Esecuzione contratto	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio

PROCESSO: Coordinamento delle attività e gestione delle risorse per l'affidamento di incarichi esterni

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Affidamento	Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Formazione specifica	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Formazione specifica	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: 1516-1655 PATRIMONIO



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe- alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli** AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rispetto della scala di priorità definita collegialmente dalla Struttura di riferimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-1655 PATRIMONIO

PROCESSO: Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe- alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------

PROCESSO: Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Applicazione del Regolamento per la gestione del patrimonio	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula di contratti patrimoniali

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Avvio del procedimento	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Avvio del procedimento	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Esatto calcolo importo	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Avvio del procedimento	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Avvio del procedimento	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-1655 PATRIMONIO

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Gestione utenze

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Monitoraggio e mappature delle utenze informatizzato	Basso

PROCESSO: Incarichi esterni

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate proposta da parte del RUP. Partecipazione e confronto di più soggetti nella procedura. Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico	Medio
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Esatta individuazione dei fabbisogni del Settore	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Trasparenza della procedura	Medio

PROCESSO: Inventario beni immobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Formazione specifica	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Formazione specifica	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Segnalazione (whistleblowing) e protezione del segnalante	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Semplificazione delle procedure amministrative e digitalizzazione dei processi e degli atti	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Formazione specifica	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Formazione specifica	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio

PROCESSO: **Autorizzazione al subappalto**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Formazione specifica	Medio
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione specifica	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rispetto del codice di comportamento	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza della procedura	Medio

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Istruttoria	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Formazione specifica	Medio
Istruttoria	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Istruttoria	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Istruttoria	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Formazione specifica	Medio
Istruttoria	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio
Istruttoria	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Istruttoria	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Formazione specifica	Medio
Istruttoria	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO

PROCESSO: Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO: Gestione contratto di servizio manutenzione patrimonio e impianti

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Formazione specifica	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio

PROCESSO: Gestione contratto di servizio per manutenzione strade

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla conformità e qualità dei servizi	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei servizi di igiene urbana**

AREA DI RISCHIO: **AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO**

PROCESSO: **Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei servizi di igiene urbana**

AREA DI RISCHIO: **AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Rispetto del codice di comportamento	Basso

PROCESSO: **Incarichi di progettazione tecnica**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione specifica	Medio
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza della procedura	Medio

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Formazione specifica	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto.	Medio
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Esecuzione contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Autorizzazione al subappalto**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e  
concessorio** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria	Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Istruttoria	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria	Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Istruttoria	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

PROCESSO: Gestione contratti di servizio per piano sosta, accertamento infrazioni, rilascio contrassegni AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Esecuzione contratto	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Regolamentazione convenzionale dei rapporti con SRM e TPER	Medio

PROCESSO: Gestione risorse umane AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	
--	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

PROCESSO: Incarichi di progettazione tecnica

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio

PROCESSO: Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

STRUTTURA RESP.: 1516-244 EDILIZIA PUBBLICA

PROCESSO: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Formazione specifica	Medio
Istruttoria	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Istruttoria	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1516-244 EDILIZIA PUBBLICA**

PROCESSO: **Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione specifica	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto del codice di comportamento	Medio
Provvedimento finale	Sovrastima del costo dei materiali	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Provvedimento finale	Sovrastima del costo dei materiali	Formazione specifica	Medio
Provvedimento finale	Sovrastima del costo dei materiali	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio

STRUTTURA RESP.: **1516-51 U.I. ESPROPRI**

PROCESSO: **Gestione procedura per espropri**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Istruttoria puntuale e completa	Medio
Istruttoria	Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

STRUTTURA RESP.: **1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		di gara/affidamento	
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

PROCESSO: **Contributi per servizi educativi e diritto allo studio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: 1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Formazione specifica	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Trasparenza della procedura	Medio
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Medio
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Medio
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

PROCESSO: **Incarichi esterni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso

PROCESSO: **Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio

STRUTTURA RESP.: 1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	determinato Operatore economico		
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO: **Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Incarichi esterni

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Esecuzione contratto	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'

PROCESSO: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Incarichi esterni

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'

PROCESSO: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

STRUTTURA RESP.: 1517-1808 SPORT

PROCESSO: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Affidamento	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Avvio del procedimento	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trasparenza della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Basso

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1517-1808 SPORT

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Incarichi esterni

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Affidamento	Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Inadeguata manutenzione e custodia.	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: 1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Accertamento di violazioni da remoto

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Scarto indebito immagini	Omologazione del sistema di gestione	Medio
Avvio del procedimento	Scarto indebito immagini	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio

PROCESSO: Accertamento violazioni amministrative (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Rotazione degli incarichi	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Avvio del procedimento	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica carico/scarico dei verbali	Medio
Avvio del procedimento	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica corrispondenza verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore	Medio

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Livello</b>
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso



::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso

PROCESSO: **Autorizzazione taxi e ncc**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso

PROCESSO: **Autorizzazioni in deroga**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della** AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI**  
**Polizia** **DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**Locale**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE**

PROCESSO: **Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Criteri per l'erogazione di contributi predefiniti da regolamento	Medio
Provvedimento finale	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Rendicontazione dell'attività svolta	Medio

PROCESSO: **Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Istruttoria	Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione degli incarichi	Medio
Istruttoria	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su iniziativa - programmazione sulla città	Medio
Istruttoria	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio

PROCESSO: **Controlli in materia di edilizia**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento da parte dell'Autorità giudiziaria	Medio
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un	Mappatura dei procedimenti	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	determinato soggetto		
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Procedura automatizzata di gestione	Medio
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Procedura per il rilascio definita da disposizione operativa	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso

PROCESSO: **Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.)** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini di notifica	Verifica dei tempi da parte di altro Settore	Basso
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane** AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Gestione verbali di accertamento di violazioni** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Indebita archiviazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Istruttoria	Indebita archiviazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Istruttoria	Indebita archiviazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Istruttoria	Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio

PROCESSO: **Inventario beni mobili** AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Iscrizione albi comunali ed elenchi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROCESSO: **Notificazione verbali**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini di notifica	Esternalizzazione della notificazione dei verbali	Basso
Istruttoria	Manipolazione dei dati	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso
Istruttoria	Manipolazione dei dati	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso

PROCESSO: **Notifiche atti amministrativi e penali**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Notifica di un atto oltre il termine previsto per legge	Procedura definita da disposizione operativa	Basso

PROCESSO: **Ricorsi e archiviazione (autotutela)**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Chiusura indebita di verbali	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
Istruttoria	Mancata produzione di documenti	Definizione tramite protocolli	Basso
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Definizione tramite protocolli	Basso
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso

PROCESSO: **Rilievo incidenti stradali**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
Istruttoria	Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso

PROCESSO: **Servizi mirati su trasporti professionali**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Avvio del procedimento	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Avvio del procedimento	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Pagamento tramite POS	Medio
------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: 1761-755 PROTEZIONE CIVILE

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso

PROCESSO: Gestione contributi per calamità

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1761-755 PROTEZIONE CIVILE

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: Rapporti con Associazioni di volontariato protezione civile

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

STRUTTURA RESP.: 1767-1767 ECONOMIA

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Gestione procedura di scelta del contraente	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **1767-1767 ECONOMIA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO: **Contributi imprese**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Rendicontazione	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Rendicontazione	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 1767-1767 ECONOMIA

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Integrazione Banche Dati	Medio
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Incarichi esterni** AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio

PROCESSO: **Sportello Unico Attività Produttive** AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **26-26 AVVOCATURA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Consulenza e assistenza precontenzioso**

AREA DI RISCHIO: **AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione degli incarichi	Basso
Istruttoria	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Incarichi esterni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **26-26 AVVOCATURA**

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Rappresentanza e difesa in giudizio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso

STRUTTURA RESP.: **303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

PROCESSO: **Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio

PROCESSO: **Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Livello</b>
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

PROCESSO: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Basso

PROCESSO: Incarichi esterni

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione del provvedimento	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Medio
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **4-4 GABINETTO DEL SINDACO**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni** AREA DI RISCHIO: **AREA 7 - INCARICHI E NOMINE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Medio

PROCESSO: **Spese di rappresentanza** AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **4-4 GABINETTO DEL SINDACO**

PROCESSO: **Spese di rappresentanza**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------

STRUTTURA RESP.: **540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

PROCESSO: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO: Concessione spazi in impianti sportivi

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e  
concessorio** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

PROCESSO: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

PROCESSO: Gestione del procedimento anagrafico

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	particolari	comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	
--	-------------	----------------------------------------------------	--

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Livello</b>
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1663 QUARTIERE BORGIO PANIGALE - RENO

PROCESSO: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Provvedimento finale	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso

PROCESSO: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

STRUTTURA RESP.: 540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico		
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------	--

PROCESSO: **Concessione spazi in impianti sportivi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Livello</b>
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

PROCESSO: Concessione spazi in impianti sportivi

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
------	---------	--------	---------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

PROCESSO: Gestione del procedimento anagrafico

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Provvedimento finale	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti**      AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
----------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------	-------



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

PROCESSO: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO: Concessione spazi in impianti sportivi

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e  
concessorio** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Istruttoria	Manca o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO: **Gestione del procedimento anagrafico** AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane** AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili** AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente,	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		disposizioni organizzative	
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

PROCESSO: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Provvedimento finale	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso

PROCESSO: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

STRUTTURA RESP.: 540-372 QUARTIERE NAVILE

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-372 QUARTIERE NAVILE**  
PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO: **Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		istituzionale	
--	--	---------------	--

PROCESSO: **Concessione spazi in impianti sportivi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-372 QUARTIERE NAVILE**  
PROCESSO: **Concessione spazi in impianti sportivi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		e degli obblighi reciproci	
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Istruttoria	Mananza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-372 QUARTIERE NAVILE**

PROCESSO: **Gestione del procedimento anagrafico**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Provvedimento finale	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo collegiale dei requisiti	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

	/referente	
--	------------	--

PROCESSO: **Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti** AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
----------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

PROCESSO: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO: Concessione spazi in impianti sportivi

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e  
concessorio** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

PROCESSO: **Gestione del procedimento anagrafico** AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane** AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili** AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente,	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		disposizioni organizzative	
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO**

PROCESSO: **Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Provvedimento finale	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso

PROCESSO: **Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

STRUTTURA RESP.: **540-440 QUARTIERE SAVENA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-440 QUARTIERE SAVENA**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO: **Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Concessione spazi in impianti sportivi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-440 QUARTIERE SAVENA**  
PROCESSO: **Concessione spazi in impianti sportivi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Avvio del procedimento	Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO: **Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-440 QUARTIERE SAVENA**

PROCESSO: **Gestione del procedimento anagrafico**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: **Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Provvedimento finale	Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti**      AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO: **Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo**

AREA DI RISCHIO: **AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto disposizioni organizzative e procedurali per la regolazione dei rapporti con i soggetti del Terzo settore	Medio
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

		operativi	
--	--	-----------	--

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi** AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Non funzionamento sistema di segnalazioni	Monitoraggio e sviluppo del sistema di segnalazioni	Medio

PROCESSO: Iscrizione albi comunali ed elenchi

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso

STRUTTURA RESP.: 87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE

PROCESSO: Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso

PROCESSO: Gestione rapporto economico

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Automatismi di calcolo	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Gestione rapporto giuridico**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Livello</b>
Istruttoria	Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Coordinamento superiore gerarchico	Basso
Istruttoria	Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE**

PROCESSO: **Procedimenti disciplinari**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Provvedimento finale	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Rispetto del codice di comportamento	Basso
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso

STRUTTURA RESP.: **87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

PROCESSO: **Acquisizione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Svolgimento procedura di concorso/selezione	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Bando di concorso e/o selezione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Medio
Bando di concorso e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Medio

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.** AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata definizione di requisiti e criteri	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

PROCESSO: **Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale.** AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancata pubblicità e trasparenza	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: **947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequenzamento di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi**

AREA DI RISCHIO: **AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI**

PROCESSO: **Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici**

AREA DI RISCHIO: **AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Errata valutazione dei requisiti	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Basso

PROCESSO: **Gestione risorse umane**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO: **Inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: **AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESP.: **947-1794 U.I. GARE E APPALTI**

PROCESSO: **Atti di gara lavori**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	determinato Operatore economico		
Gestione procedura di scelta del contraente	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **947-1794 U.I. GARE E APPALTI**

PROCESSO: **Atti di gara lavori**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

	requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: **947-1794 U.I. GARE E APPALTI**

PROCESSO: **Atti di gara servizi e forniture**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguate motivazione del provvedimento	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

PROCESSO: **Elenco fornitori per esecuzione Lavori pubblici e servizi ingegneria e architettura**

AREA DI RISCHIO: **AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI**

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un	Rotazione degli operatori economici da invitare secondo modalità e tempistiche evidenziate nell'avviso pubblico di formazione	Basso



**....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)**

	particolare soggetto	dell'elenco (sempre aperto e implementabile) e in applicazione del Codice Appalti e delle correlate Linee Guida Anac	
--	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 947-1794 U.I. GARE E APPALTI

PROCESSO: Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	Adeguate proposta da parte del RUP	Medio
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento del servizio	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Previsione regolamentare di indagine interna al fine di verificare la disponibilità dei dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti, a svolgere l'attività.	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio

STRUTTURA RESP.: 947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI

PROCESSO: Atti di gara servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Aggiudicazione	Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ....  
(P.T.P.C.T.)

	l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI

PROCESSO: Controlli su partecipazioni societarie

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio
Istruttoria	Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio
Istruttoria	Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio
Istruttoria	Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio

PROCESSO: Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'Archivio Storico Comunale;

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio

PROCESSO: Gestione istituti di partecipazione

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

PROCESSO: Gestione iter atti deliberativi

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso

PROCESSO: Gestione risorse umane

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

PROCESSO: **Incarichi esterni**

AREA DI RISCHIO: **AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>Fase</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Livello</b>
Esecuzione contratto	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....  
(P.T.P.C.T.)

STRUTTURA RESP.: 947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI

PROCESSO: Incarichi esterni

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

PROCESSO: Inventario beni mobili

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO: Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni

AREA DI RISCHIO: AREA 7 - INCARICHI E NOMINE

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Medio

PROCESSO: Notificazione atti, Albo Pretorio e Casa Comunale

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Fase	Rischio	Misura	Livello
Istruttoria	Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)**



**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...  
(P.T.P.C.T.)**