**ALLEGATO A MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**

**MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MISURA  | OBIETTIVO  | DESTINATARI  | TEMPISTICA |
| Distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Settore (art. 5 L. n.241/1990), motivazione della mancata distinzione | Riduzione rischio di eventi corruttivi mediante creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione evitando concentrazioni sullo stesso soggetto | RESPONSABILI SETTORE | Immediata |
| Attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del responsabile del servizio circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012 | Riduzione rischio di eventi corruttivi mediante creazione di un contesto sfavorevole allacorruzione | RESPONSABILI SETTOREresponsabile del procedimento | Immediata |
| Rotazione periodica del Responsabile delprocedimento da parte del Responsabile del Settore, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture (art. 1, comma 10 L. n. 190/2012), fatto salvo il caso di professionalità non sostituibili | Riduzione rischio di clientelismi e favoritismi mediante creazione di un contesto sfavorevolealla corruzione evitando continuità con gli stessi soggetto | RESPONSABILI SETTORE | Ogni 5 anni |
| Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 107, c. 1 del T.U.E.L) | Riduzione rischio di clientelismi, favoritismi ed eventi corruttivi mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione  | Tutto il personale e tutti gliAmministratori | Immediata |
| Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (come da P.T.T.I.) | Riduzione rischio di eventi corruttiviattraverso un controllo diffuso | RESPONSABILI SETTORE | Immediata |
| Rispetto delle previsioni del Codice diComportamento (nazionale e del Comune) | Riduzione rischio di clientelismi efavoritismi | Tutto il personale | Immediata |
| Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni  | Riduzione rischio di clientelismi favoritismi e eventi corruttivi mediante il consolidamento di comportamenti virtuosi | RESPONSABILI SETTORE | Immediata |
| Segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dipendente (art. 54 bis D. Lgs. n. 165/2001) | Riduzione rischio di eventi corruttivimediante creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione e di tutela dei dipendenti corretti | Tutto il personale | Immediata |
| Rispetto delle previsioni normative di settore  | Riduzione rischio di clientelismi favoritismi e eventi corruttivi attraverso la applicazione delle norme | RESPONSABILI SETTORE | Immediata |
| Obbligo di riscossione tempestiva e/o recupero delle morosità o congrua motivazione delle ragioni del mancato recupero  | Riduzione rischio di clientelismi favoritismi e eventi corruttivi attraverso la applicazione delle norme di riscossione | RESPONSABILI SETTORE | Immediata |
| Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti | Riduzione rischio di clientelismi e favoritismi attraverso la conoscibilità diffusa degli operatori | Tutto il personale | Immediata |
| Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno nella predisposizione degli atti Amministrativi e utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni | Riduzione rischio di clientelismi favoritismi e eventi corruttivi mediante il consolidamento di comportamenti virtuosi | Tutto il personale | Immediata |
| Rispetto dei termini | Riduzione rischio di clientelismi favoritismi e eventicorruttivi | TUTTI I SETTORI | Immediata |

**AREA A: acquisizione e progressione del personale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **FASI**  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **SETTORE RESPONSABILE** |
| Reclutamento | Procedimento concorsuale:nomina commissione esaminatrice; predisposizione,gestione delle procedure concorsuali;pubblicazione e diffusione bando ed esiti. Assunzioni da liste di collocamentoassunzioni per chiamata direttaAssunzione tramite graduatorie formate da altri enti | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti. Pubblicità del bando/avviso con modalità non previste. Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali. Ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso. Inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione.Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati. Conflitti di interesse dei membri della commissione. | Medio basso | Acquisizione della dichiarazione di insussistenza conflitti di interesseVerifica regolamentazione esistenteCorsi di aggiornamentoVerifiche a campione sulle procedure e sui requisiti relativi ai singoli partecipanti | Ufficio personale |
| Progressioni di carriera | concorsuali; | Definizione criteri per l'accesso alla progressione Previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti. Restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. | Medio basso | Verifica regolamentazione esistente. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza conflitti di interesse Corsi di aggiornamentoVerifiche a campione sulle procedure e sui requisiti relativi ai singoli partecipanti | Ufficio personale |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | Procedimento per l'individuazione del soggetto:nomina commissione esaminatrice; predisposizione,gestione delle procedure concorsuali;pubblicazione e diffusione bando ed esiti. | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.Invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto.Definizione dei requisiti troppo specifici per favorire soggetti particolari.Omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato.Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione.Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | Medio basso | Acquisizione della dichiarazione di insussistenza conflitti di interesseVerifica regolamentazione esistenteControllo a campione sugli atti di conferimento, anche sul rispetto del regolamento di conferimento incarichi | Ufficio personale |

**AREA B: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **FASI**  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | Medio basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo | abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | Medio basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo | abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo | abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | Medio basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | Medio basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto  | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | Medio  | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |

**AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediate per il destinatario**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **FASI**  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | Abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | Abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | Abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | Abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo.Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | Abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  | Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo. Valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo. | Abuso nel rilascio dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti. | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |

**AREA D Contratti Pubblici**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **FASI**  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Redazione del progetto o della relazione volta a definire le esigenze dell'Amministrazione.Definizione delle caratteristiche tecniche dei/del beni/servizio oggetto di affidamento. | Definizione di caratteristiche progettuali volte già ab origine a favorire l'incarico a determinati soggetti anziché agli interessi pubblici amministrati.Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.\_Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese.Eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza. | Alto | Corsi di aggiornamentoProgrammazione annuale/pluriennaledei lavori servizi e delle forniture | **Tutte le aree** |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidament0 | Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.). | Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa.Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge  | Medio | Corsi di aggiornamentoVerifiche a campione sugli atti la principale tipologia di rischio consiste nella possibilità di una artificiosa parcellizzazione dei lavori volta aricondurre il procedimento di scelta del contraente nella sfera delle attività interne Ricorso a piattaforme elettroniche autorizzate per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria | **Tutte le aree** |
| Requisiti di qualificazione | Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli. | Definizione requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).Pubblicazioni di bandi in periodi feriali.Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte. | medio | Corsi di aggiornamentoInserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento –anchecon procedura negoziata- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ex art 53 co 16 ter Dlgs 165/2001 a pena di esclusione Verifiche a campione sugli atti | **Tutte le aree** |
| Requisiti di aggiudicazione | idem | Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti dei concorrenti e in particolare degli aggiudicatari al fine di favorire un’impresa. | Medio | Corsi di aggiornamentoVerifiche a campione sugli atti | **Tutte le aree** |
| Valutazione delle offerte | Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.). | Definizione dei criteri di valutazione volti a favorire l'aggiudicazione a detrminati soggetti. | Medio | Corsi di aggiornamentoVerifiche a campione sugli atti | **Tutte le aree** |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | idem | Omissione totale o parziale dei controlli sul'anomalia al fine di favorire un’impresa. | Medio | Corsi di aggiornamentoVerifiche a campione sugli atti | **Tutte le aree** |
| Procedure negoziate | Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli. | Scarsa rotazione degli operatori economici affidatariInvito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto. Forte contrazione del termine di presentazione delle offerteOmissione totale o parziale dei controlli sui requisiti degli aggiudicatari al fine di favorire un’impresa. | Medio | Esternalizzazione verso la CUC dell'intero sistema a prescindere dall'importoVerifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Affidamenti diretti | Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli. | Scarsa rotazione degli operatori economici affidatari\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti degli aggiudicatari al fine di favorire un’impresa. | Medio | Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro: effettuazione dellarotazione dei soggetti da invitare alle trattative e motivazione della non rotazione; effettuazione delle indagini di mercato; attestazione motivata nel provvedimento dell’affidamento rispetto alla congruità dell’offertaIncentivazione dei sistemi di rotazione – Controlli sulla loro attuazione Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Revoca del bando | Redazione atto amministrativo volto a definire le motivazioni per cui si revoca il bando. | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario. | Medio | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Lavori di somma urgenza: | Redazione atto amministrativo volto a definire la motivazione che giustifica l’affidamento  | Mancato rispetto dei presupposti di legge per l’affidamento dei lavori | Medio | Verifiche a campioneIndicazione dei fatti che giustifichino il ricorso alla procedura di somma urgenza motivazione e rispetto della delle norme che giustificano la somma urgenza e rispetto della normativa di pubblicità e trasparenza Dlgs 33/2013Corsi di formazione | **Area Tecnica** |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto | Attività di controllo dei/degli lavori/acquisti. | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni; | Medio | Verifiche a campioneCorsi di formazioneRispetto dei tempi programmati eadeguata motivazione dei ritardiComunicazione alla Giunta di report periodici con i contratti prorogati o affidati in via di urgenza | **Tutte le aree** |
| Subappalto | Attività di controllo e verifica sui subappalti autorizzati.Attività di controllo sui soggetti presenti in cantiere durante l'esecuzione dei lavori. | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | Medio alto | Verifiche a campioneCorsi di formazione | **Tutte le aree** |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Analisi delle proposte di accordo. | Accordi collusivi con la controparte che sfavoriscano gli interessi dell'ente o che siano tesi a nascondere criticità emerse in sede di esecuzione del contratto. | Alto | Corsi di formazione | **Tutte le aree** |

**AREA E: Incarichi e nomine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **FASI**  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| Affidamento incarichi a dipendenti  |  | Inosservanza delle norme dilegge e regolamentari | Medio | Indicazione in atti del rispetto delle previsioninormative in materia di incarichi e di nomine | **Tutte le aree** |
| Affidamento incarichi dicollaborazione consulenza studio ericerca |  | Motivazione generica deipresupposti per agevolaresoggetti particolari | Medio | verifica rispetto dei criteri e requisiti, rispetto del tetto di spesa, redazione del piano degli incarichi,acquisizione del parere del revisore, adozione diprocedure selettive ad evidenza pubblica, specificapubblicazione degli atti, rispetto delle norme inmateria di ineleggibilità, incandidabilitàincompatibilità ed inconferibilità al fine di ridurre il rischio di clientelismifavoritismi ed eventi corruttivi | **Tutte le aree** |
| Nomina rappresentanti del comune  |  | Violazione delle regole perfavorire soggetti privi deirequisiti | Medio | Indicazione in atti del rispetto delle previsioninormative in materia di incarichi e di nomine | **Tutte le aree** |

**AREA F Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processi | Fasi  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| Gestione generale delle entrate e delle spese | Predisposizione e conseguente emanazione delle proposte relative all'intero procedimento di spesa Verifica dei giustificativi relativi alle spese di natura economale Attività di rendicontazione della gestione degli agenti contabili | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Emissione di mandati dipagamento non dovutiContatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri Riconoscimento di debitonon dovuto Appropriazione indebita dicose e denaro | Medio alto | Rotazione dei dipendenti addetti alla mansione. Controlli periodici sull'attività degli uffici fatta da soggetti terzi .Rispetto delle norme di leggi e regolamentariRispetto dei tempi medi di pagamento. Comunicazione annuale alla Giunta dei tributi inevasi e delle mancate entrante. Rispetto delle norme di pubblicazione Dlgs 33/2013Al fine di ridurre il rischio di eventi corruttivi creando un controllo diffuso | **Tutte le aree** |
| Gestione del patrimonio |  | Errata valutazione del beneper favorire terzi | Medio | Inserimento in atti dei valori di mercato dei beni con motivazione degli eventuali scostamenti in conformità a regole definite ex ante in norme regolamentariRicorso a procedure di evidenza pubblica negli atti diValorizzazione patrimoniale (locazioni alienazioniconcessioni e costituzioni di diritti ecc), motivazione delle eventuali deroghe | **Area Tecnica** |

**AREA G Controlli verifiche ispezioni e sanzioni**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **FASI**  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| Procedimento di autorizzazione dell'attività extra-lavorativa | Coincidono con la SOTTO-AREA | Omissione di atti con l'intenzione di favorire soggetti determinati, nascondendo o omettendo situazioni di fatto. | Basso | Controlli accurati sulla materia oggetto della autorizzazione |  |
| Controlli delle denunce effettuate da soggetti interni o esterni su possibili conflitti di interessi in capo a dipendenti o ad amministratori | Idem | Fuga di notizie sugli argomenti che possono comportare rischi per i soggetti denuncianti. Omissione degli accertamenti conseguenti alla denuncia.Omissione di provvedimenti in conseguenza della denuncia. | Medio alto | Redazione di adeguato strumento normativo a tutela dei denuncianti che definisca in modo rigoroso e automatico le procedure conseguenti alla denuncia |  |
| Accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull’uso del territorio | Coincidono con la sotto area | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | Medio | Corsi di formazione |  |
| Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta | Idem | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | Medio alto | Rotazione dei dipendenti addetti alla mansioneCorsi di formazione |  |
| Sanzioni disciplinari: accertamenti e controlli sui rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione | Idem | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | Medio alto | Rotazione dei dipendenti addetti alla mansioneCorsi di formazione |  |
| Sanzioni repressive: Gestione del processo di acquisizione di beni altrui da parte della Pubblica Amministrazione senza corresponsione di un indennizzo | Idem | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | Medio alto | Verifiche a campione Corsi di formazione |  |
| Sanzioni interdittive: gestione del processo di privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi |  | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | 4,95 | Verifiche a campione Corsi di formazione |  |
| Accertamenti e verifiche in materia di lavori pubblici e gestione dei servizi affidati a soggetti esterni | Idem | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | Medio alto | Corsi di formazione |  |
| Accertamenti e verifiche sulle aziende e società partecipate dall'ente. | Controllo bilanci e rendicontiControllo attività affidate in houseControllo attività espletate dalla azienda/società nel mercato aperto | Omissione totale o parziale dei controlli.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | Alto | Corsi di formazione |  |
| Accertamenti e verifiche di altra natura (es. in ambito tributario, associazioni beneficiarie di contributi, ecc.) | Idem | Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli. | Alto | Corsi di formazioneControlli a campioni sulle singole posizioni |  |
| Provvedimenti ablatori reali incidenti sulla sfera giuridica dei destinatari (es. espropriazioni, occupazioni, requisizioni ecc.) | Idem | Abuso nell’adozione dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti | Alto | Verifiche a campioneCorsi di formazione |  |
| Provvedimenti ablatori personali incidenti sulla sfera giuridica dei destinatari (es. ordini amministrativi quali comandi ovvero divieti ecc.) | Idem | Abuso nell’adozione dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti | Medio  | Verifiche a campioneCorsi di formazione |  |
| Provvedimenti ablatori obbligatori incidenti sulla sfera giuridica dei destinatari (es. Prestazioni patrimoniali quali pagamento dei tribute e prestazioni personali quali leva militare ovvero obbligo di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette ecc.) | Idem | Abuso nell’adozione dei provvedimenti in questione in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti | basso | Verifiche a campioneCorsi di formazione |  |

**AREA H:Affari legali e contenzioso**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **FASI**  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| Affari legali e contenzioso  | Nomina patrocinatore legale delibera di Giunta per individuazione e determinazione per impegno dell’onorario | Mancata selettività degli incarichi e definizione di controversie attraversorimedi alternativi a quelli giurisdizionali per favorire qualcuno e/o attribuire compensi illegittimi | Medio alto | Controlli accurati sulla materia oggetto della autorizzazione |  |

**AREA H: Altre aree di rischio specifiche**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processi | Fasi  | **TIPOLOGIA RISCHI** | **VALUTAZIONE** | **MISURE NEL TRIENNIO** | **Settore responsabile** |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Redazione Piano strutturale e Piano OperativoStrumento urbanistico generalepubblicazioni e raccolta osservazioniConvenzione urbanistica individuazioneopere di urbanizzazioneConvenzione urbanistica calcolo degli oneri Esecuzione delle opere diUrbanizzazioneConvenzione urbanistica cessione di AreeRilascio certificati di destinazioneurbanistica | Non corrispondenza frasoluzioni tecniche adottate e le scelte politiche sotteseAccoglimento osservazioniin contrasto con interesse generaleNon corretta non adeguata non aggiornataOpera individuata abeneficio esclusivo oprevalente dell’operatoreRealizzazione opere di minor pregio rispetto a quelle convenuteErrata determinazione dellequantità da cedereMancato rispetto dell’ordinecronologico di presentazionedelle domande | Medio alto | Distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Settore (art. 5 L. n. 241/1990)Attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del Settore circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Responsabile del Settore, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenzedelle strutture (art. 1, comma 10 L. n. 190/2012), fatto salvo ilcaso di professionalità non sostituibili Utilizzo di schemi convenzioni tipo note e supportate |  |