

“PROCESSI AREE A RISCHIO”

(P.T.P.C.T. triennio 2020/22)

P.T.P.C.T. triennio 2020-2022

PROCESSI

Num.	Settore / Servizi
1	1° Settore - Affari Generali e Contenzioso
2	1° Settore - Sistemi Informativi
3	3° Settore - Bilancio e Servizi Finanziari
4	3° Settore - Tributi
5	3° Settore - Economato Provveditorato
6	3° Settore - Gestione giuridica del Personale - Società Partecipate
7	3° Settore - Gestione giuridica del personale- Società Partecipate
8	4° Settore - Servizi sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport
9	4° Settore - Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole
10	5° Settore (<i>compreso i processi condivisi relativi ai Contratti</i>): - Servizio Tecnico Viabilità -"Progettazione, Manutenzione Straordinaria, Concessioni e Espropriazioni" - Servizio Tecnico Viabilità – "Controllo, Vigilanza, Manutenzione Ordinaria e Protezione Civile" - Servizio Tecnico "Edilizia Patrimoniale, Scolastica e Sportiva" - Servizio Amministrativo - "Concessioni relative alla Viabilità e gestione dei beni patrimoniali adibiti a sede di uffici" - "Ufficio del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione" (R.S.P.P.)
11	6° Settore: - Tutela del territorio - Ambiente - Impianti termici - Tutela del territorio - Rifiuti - Aree Protette
12	6° Settore (<i>processi condivisi relativi ai Contratti</i>): - Tutela del territorio - Ambiente - Impianti termici - Tutela del territorio - Rifiuti - Aree Protette
13	Staff Intersettoriale Gare e Contratti

AREA DI RISCHIO : Affari Legali e Contenzioso

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
1	Incarico di domiciliazione legale, per le udienze che si svolgono fuori dalla sede di quest'ufficio	favorire economicamente lo stesso incaricato	Servizio Avvocatura Servizio Contenzioso *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	1,00	1,00	procedimentalizzazione dell'affidamento degli incarichi	12 mesi		Delibera o determina di incarico con specificazione della procedura di individuazione dell'incaricato (Si o No)
1	Incarico ad Avvocati esterni all'Ente nei casi in cui non è possibile la difesa da parte degli Avvocati interni	mancato turn-over tra Avvocati in possesso delle qualifiche specifiche imposte dal singolo caso	Servizio Avvocatura Servizio Contenzioso *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	1,00	1,00	procedimentalizzazione dell'affidamento degli incarichi	12 mesi		Delibera o determina di incarico nel rispetto del Regolamento dell'Avvocatura (Si o No)

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
1	Acquisti in convenzione Consip Programmazione annuale degli acquisti, specifico atto di indirizzo, provvedimento autorizzativo e formalizzazione dell'adesione.	Uso inadeguato dell'attività di programmazione dei fabbisogni	Dirigente - Responsabile di P.O. del Servizio "Sistemi Informativi e Statistica"	1,00	2,00	2,00	Definizione dell'oggetto della prestazione, tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione, attivazione di misure di garanzia o revoca	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi
1	Acquisti MEPA-predisposizione D.D. a contrarre per scelta modalità d'acquisto con caratteristiche diverse	Uso non corretto della discrezionalità nella definizione dello strumento d'acquisto e nell'individuazione dei fornitori	Dirigente - Responsabile di P.O. del Servizio "Sistemi Informativi e Statistica"	2,00	3,00	6,00	Definizione dei requisiti al fine di giustificarne la loro individuazione; specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; indicazione degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; rispetto del principio di rotazione dei fornitori	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi

AREA DI RISCHIO: Gestione delle spese

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità da 0 a 5	impatto organizzativo da 0 a 5					
3	Mandati di pagamenti	1) Pagamenti di somme non dovute 2) Mancato rispetto dei tempi di pagamento 3) Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico; 4) Mancata verifica EQUITALIA ove richiesta 5) Mancata acquisizione del DURC ove richiesto 6) Pagamento di crediti pignorati	Servizio Bilancio e Finanziario *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,5	1,75	4,38	1) Pubblicazione tempi di pagamento 2) Pubblicazione determine di pagamento 3) Verifiche a campione delle procedure di spesa da parte dei Revisori dei Conti 4) Possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato e sulla tempistica dei pagamenti	0	1) Valore dell'indicatore; 2) Numero determina pubblicate/numero determine con registro generale; 3) Numero determine con rilevi /numero determine esaminate; 4) Frequenza aggiornamento pagina	
3	Rispetto principio tempestività dei pagamenti	1) Mancato rispetto tempi di cui al d.lgs. 231/02 art. 4 o quello previsto dai singoli contratti 2) Mancata comunicazione al fornitore del responsabile del procedimento al fine di accelerare il processo di smistamento delle fatture ai Settori 3) Mancata indicazione nei provvedimenti di liquidazione di tutte le informazioni necessarie per l'emissione del mandato di pagamento	Servizio Bilancio e Finanziario *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,5	1,75	4,38	1) Registrazione dei tempi di arrivo del provvedimento di liquidazione al Settore al fine rispettare la tempistica dei pagamenti 2) Controllo, attraverso gli strumenti messi a disposizione del tesoreire, di eventuali mandati di pagamento inevasi	1) Inviduazione data assegnazione per l'istruttoria; 2) Estrazione mensile dei mandati inevasi dal sito internet del Tesoriere	1) Tempo di istruttoria (differenza tra data comunicazione per il parere e rilascio visto contabile); 2) Mandati inevasi/mandati emessi	

AREA DI RISCHIO : Gestione delle Entrate

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
3	Riscossione COSAP	1) Omesso controllo sulla riscossione COSAP 2) Omesso tempestivo avvio delle procedure di recupero delle entrate COSAP evase al fine di favorire determinati contribuenti	Servizio Tributi *** Responsabile COSAP	3,00	2,00	6,00	Verifica a campione sulla lista dei contribuenti COSAP relativamente all'invio dei solleciti di pagamento ai contribuenti morosi	reportistica annuale	Costi per invio solleciti di pagamento	Numero di contribuenti morosi/Richieste di pagamento inviate nell'anno
3	Rimborsi COSAP	Emissione di rimborsi non dovuti	Servizio Tributi *** Responsabile COSAP	2,80	2,00	5,60	Controllo sistematico di tutte le determinazioni dirigenziali di rimborso COSAP	reportistica annuale	Costo rimborsi	Numero rimborsi/Rimborsi controllati
3	Accertamenti Tributo Speciale per il Deposito in Discarica	Omesso accertamento - Conteggi errati - Applicazione distorta delle norme - Accertamenti mirati	Servizio Tributi *** Responsabile Tributo Speciale	3,00	2,00	6,00	Controllo sistematico degli avvisi di accertamento emessi nell'anno	reportistica annuale	0	Numero accertamenti/Accertamenti controllati

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	INDICATORI
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
3	Procedure di approvvigionamento (Programmazione)	definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Servizio Economato e Provveditorato *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	3,00	3,00	9,00	Programmazione annuale anche per acquisto di servizi e forniture finalizzato anche ad evitare di ricorrere agli istituti della proroga e del rinnovo - Obbligo di una adeguata motivazione in fase di programmazione delle esigenze effettive e documentate provenienti dagli uffici richiedenti	reportistica semestrale	0	Valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/Servizi in un determinato arco temporale
3	Progettazione della gara	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Servizio Economato e Provveditorato *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	3,00	2,00	6,00	Previsione di procedure interne che prevedano la rotazione nella nomina dei Responsabili di procedimento e l'acquisizione di dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso - Previsione di un Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale -	reportistica semestrale	0	Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello della offerta economicamente più vantaggiosa / Numero di affidamenti effettuati in un determinato periodo
3	Selezione del Contraente	Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica - Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	Servizio Economato e Provveditorato *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	3,00	2,00	6,00	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	reportistica semestrale	0	Numero delle procedure attivate in un determinato arco temporale per le quali è avvenute una sola offerta / Numero totale procedure attivate nello stesso periodo
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Servizio Economato e Provveditorato *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	reportistica semestrale	0	Rapporto tra il Numero di operatori economici che risultano affidatari in due anni contigui/Numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	INDICATORI
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
3	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) - Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Servizio Economato e Provveditorato *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	reportistica semestrale	0	Numero di affidamenti interessati da proroghe in un determinato arco temporale / Numero complessivo affidamenti nello stesso periodo preso in esame
3	Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Servizio Economato e Provveditorato *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito - Predisposizione di sistemi di controlli, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	reportistica semestrale	0	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi
3	acquisti economici - individuazione dei fornitori in base alle richieste e valutazione delle offerte	discrezionalità nell'individuazione dei fornitori di fiducia - uso distorto ed arbitrario dei preventivi d'acquisto	Servizio Economato e Provveditorato *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	3,00	3,00	9,00	rispetto del principio di rotazione dei fornitori ; rafforzamento dei controlli; astensione in caso di conflitto d'interesse; coinvolgimento di più soggetti; trasparenza	report semestrali	0	numero degli affidamenti effettuati ad un determinato soggetto/totale degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

Set.	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Temp.	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
3	Istruttoria di tutte le istanze prodotte dai dipendenti ai fini della giustificazione delle relative assenze dal servizio.	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	3,00	2,00	6,00	Meccanismi di controllo su più livelli (Responsabile dell'ufficio, P.O. e Dirigente). Produzione di reports quindicinali. Controllo a campione su certificazioni ai sensi art. 71 D.P.R. 445/2000	reports quindicinali	Non sono previste spese	100%
3	Richieste all' INPS di visite fiscali per assenze per malattia dei dipendenti	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	1,50	1,50	2,25	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		100%
3	Acquisizioni timbrature e conversione delle stesse.	Illecita immissione dei dati	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	2,00	2,00	4,00	- Reports di criticità sulle timbrature da rimettere ai Responsabili dei Servizi. - Incrementare l'automatizzazione del sistema informatico di rilevazione presenze	mensile		100%
3	Corresponsione compensi per lavoro straordinario, indennità varie, arretrati assegni nucleo familiare	alterazione dei dati dal sistema rilevazione presenze	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	2,00	2,00	4,00	Meccanismi di controllo su più livelli (Responsabile dell'ufficio, P.O. e Dirigente).	da piano		100%
3	Recupero somme ai dipendenti relative alla decurtazione per malattia prevista dal comma 1, art. 71 del D. L. 112/08 convertito in legge 133/08, nonché per malattia in relazione al periodo di comparto previsto dal comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 06/07/1995, recupero somme per debito orario, trattenuta per scioperi	Illecita immissione dei dati e/o omesso controllo	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	2,00	2,00	4,00	Meccanismi di controllo su più livelli (Responsabile dell'ufficio, P.O. e Dirigente).	da piano		100%
3	Autorizzazione permessi ai sensi dell'art. 33 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, nonché congedi straordinari ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/01 n. 151 con attribuzione dei relativi trattamenti economici.	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	3,00	2,00	6,00	si applicano le misure generiche previste dal PTPC; controllo a campione su certificazioni ai sensi art. 71 D.P.R. 445/2000	da piano		100%
3	Corresponsione dei buoni pasto spettanti a ciascun dipendente	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	3,00	2,00	6,00	si applicano le misure generiche previste dal PTPC; meccanismi di controllo incrociato	da piano		100%

3	Comunicazioni obbligatorie on line al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (sito PerlaPA): GEDAP - GEPAS - ASSENZE - L. 104 (comunicazioni mensili su presenze e assenze, permessi sindacali, assenze per sciopero, assenze per L.104)	alterazione dei dati del sistema rilevazione presenze	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	2,00	1,00	2,00	si applicano le misure generiche previste dal PTPC, controllo a campione sui dati	da piano		100%
3	Trasmissione dati al RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Infortunati, Giudizi rilasciati dal Medico competente)	uso improprio e distorto della discrezionalità	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	2,00	1,00	2,00	si applicano le misure generiche previste dal PTPC, controllo a campione	da piano		100%
3	Rapporti con i rappresentanti delle Organizzazione sindacali, e misurazione della rappresentatività.	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Responsabile rilevazione presenze	2,00	2,00	4,00	si applicano le misure generiche previste dal PTPC; controllo periodico	da piano		100%
3	Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi esterni	Il rischio è dato dall'uso improprio e distorto della discrezionalità ancorché regolato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 165/01, nella L.190/2012 e nel d.lgs. 39/13.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	1,00	2,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC, meccanismi di controllo su più livelli (Responsabile dell'ufficio, P.O. e Dirigente).	da Piano		100%
3	Mobilità volontaria	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati anche se disciplinato da norme di legge(art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) dal vigente ROUS, nonché da apposita direttiva Commissariale.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	1,50	3,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC, meccanismi di controllo a campione su certificazioni ai sensi art. 71 D.P.R. 445/2000	da Piano		100%
3	Collocamento mirato di soggetti appartenenti alle categorie protette iscritti negli appositi elenchi dell'Ufficio Provinciale del Lavoro per la copertura di posti di cat. A e B	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati anche se disciplinato da disposizioni contenute nella L. 68/1999 e ss.mm.ii.	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	1,50	3,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC, meccanismi di controllo a campione su certificazioni ai sensi art. 71 D.P.R. 445/2000	da Piano		100%
3	Collocamento a riposo del personale dipendente	Effettuazione di istruttoria parziale o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Servizio " <u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	1,00	2,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC meccanismi di controllo a campione su certificazioni ai sensi art. 71 D.P.R. 445/2000	da Piano		100%

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Set	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Temp.	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	Impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
3	Procedure di affidamento di servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016.	<p>- Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa o soggetto professionista.</p> <p>- Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da Consip, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa o soggetto professionista.</p>	<p>Servizio "<u>Gestione giuridica del Personale</u> - Società Partecipate" ***</p> <p>Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.</p>	3,00	1,50	4,50	<p>Astensione in caso di conflitto d'interesse. Verifica su più livelli della individuazione del criterio dell'offerta e dei requisiti di legge per l'affidamento. Utilizzo esclusivo dei sistemi CONSIP E MEPA qualora compatibili. Affidamenti diretti tassativamente solo nei casi di cui all'art.36 c.2 lett.a) D.lgs.50/2016 e solo qualora sia motivatamente Necessari</p>	<p>Verifica su più livelli all'atto dell'adozione della determinazione a contrarre dei requisiti di legge per l'affidamento</p>	100%	

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Società partecipate)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
3	Monitoraggio del contenimento dei costi di funzionamento delle società controllate ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.B del D.lgs. 175/2016(T.U. Società Partecipate)	Scarso controllo sulle attività e sulla correttezza della gestione delle società partecipate	Servizio "Gestione giuridica del personale - Società Partecipate " *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	analisi degli atti di bilancio da parte dell'unità di coordinamento per il controllo delle società partecipate all'uopo istituita presso l'Ente	Reportistica semestrale		Redazione dei verbali di controllo
3	Monitoraggio delle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" ai sensi della Determinazione n.1134 dell'08.11.2017 dell'ANAC	Scarsa attenzione sulla mancata attuazione, da parte della partecipata, della prevenzione della corruzione e trasparenza dei dati da pubblicare sul sito informatico di ogni società partecipata	Servizio "Gestione giuridica del personale - Società Partecipate " *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	trasmissione provvedimenti ANAC alle società partecipate e verifica del rispetto di quanto previsto in materia di prevenzione corruzione e trasparenza	Reportistica semestrale		produzione report semestrale
3	Monitoraggio sull'aggiornamento del vigente P.T.P.C. al P.N.A. 2019 adottato con la Delibera ANAC n.1064 del 13.11.2019. Nuova scheda tipo per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.	Mancata attuazione, da parte di ciascuna partecipata, dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione attraverso la predisposizione della Relazione annuale a cura dei propri Responsabili della prevenzione della corruzione	Servizio "Gestione giuridica del personale - Società Partecipate " *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	trasmissione provvedimenti ANAC alle società partecipate e successiva verifica del rispetto di quanto negli stessi previsto	Reportistica semestrale		produzione report semestrale

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
4	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato d'appalto, definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio; requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento nei contratti in economia	eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara e nell'individuazione dei criteri di partecipazione e aggiudicazione e attribuzione dei punteggi al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti ovvero di avvantaggiare una particolare operatore, pregiudicando l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni	"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	2,00	3,00	Astensione in caso di conflitto d'interesse - Presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure - Rafforzamento dei controlli - Massima trasparenza - monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	zero	report semestrale
4	Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dei cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine di favorire un'impresa	"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	2,00	3,00	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare - Previsione di procedure interne per la verifica del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	zero	report semestrale
4	Selezione del Contraente	Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del D.Lgs.50/2016, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica - Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	2,00	3,00	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	zero	report semestrale sull'eventuale numero delle procedure attivate in un determinato arco temporale per le quali è avvenute una sola offerta / Numero totale procedure attivate nello stesso periodo

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	2,00	3,00	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	0	Rapporto tra il Numero di operatori economici che risultano affidatari in due anni contigui/Numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame
4	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva applicazione delle clausole contrattuali rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	2,00	3,00	monitoraggio dei tempi dei procedimenti - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	0	Numero di contratti discostati dalle clausole contrattuali in un determinato arco temporale / Numero contratti inizialmente aggiudicati nello stesso periodo preso in esame

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
4	concessione ed erogazioni di contributi a sostegno di iniziative organizzate da associazioni ed enti vari	Discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo della documentazione, errata applicazione della normativa o assenza dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti in materia di concessione contributi	"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	Valutazione a campione della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti o in avvisi pubblici; Verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata;coinvolgimento di più persone nelle diverse fasi del procedimento; predeterminazione di criteri in appositi avvisi pubblici, massima pubblicità e trasparenza all'opportunità di concedere contributi; astensione in caso di conflitto d'interesse; monitoraggio dei tempi dei procedimenti;verifica dei requisiti oggettivi e delle dichiarazioni dei soggetti destinatari dei contributi.	Report semestrale sull'attuazione della misura	zero	N. di pratiche di contributi concessi non conformi/n. di pratiche di concessioni contributi controllate; predeterminazione dei criteri prima dell'acquisizione delle domande di contributo
4	concessione sovvenzioni, ausili finanziari, borse studio a sostegno di soggetti appartenenti a fasce deboli ed associazioni di volontariato	Discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo della documentazione, errata applicazione della normativa o assenza dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti in materia di sovvenzioni e ausili finanziari	"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	Valutazione a campione della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti o in avvisi pubblici; Verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata;coinvolgimento di più persone nelle diverse fasi del procedimento; predeterminazione di criteri in appositi avvisi pubblici, massima pubblicità e trasparenza all'opportunità di concedere contributi; astensione in caso di conflitto d'interesse; monitoraggio dei tempi dei procedimenti; verifica dei requisiti oggettivi e delle dichiarazioni dei soggetti destinatari.	Report semestrale sull'attuazione della misura	zero	N. di pratiche di sovvenzioni concessi non conformi/n. di pratiche di agevolazioni economiche controllate; predeterminazione dei criteri prima dell'acquisizione delle domande di sovvenzioni

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
4	Procedure di affidamento di servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016 - Elaborazione capitolato - definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio;	Uso distorto dell'eventuale individuazione del tipo di procedura, del criterio dell'offerta (economicamente più vantaggiosa ovvero minor prezzo etc) e dei criteri di partecipazione al fine di favorire ovvero sfavorire un soggetto. Il processo è vincolato da leggi e atti amministrativi	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP	1,00	2,00	2,00	Astensione in caso di conflitto di interesse. Verifica su più livelli della individuazione del criterio dell'offerta e dei requisiti di legge per l'affidamento. Utilizzo esclusivo dei sistemi CONSIP E MEPA qualora compatibili. Affidamenti diretti tassativamente solo nei casi di cui all'art.36 c.2 lett.a) D.lgs.50/2016 e solo qualora sia motivatamente necessario.	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	0	Verifiche su più livelli in tutti i casi 100%
4	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva applicazione delle clausole contrattuali rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP	1,00	2,00	2,00	Verifica su più livelli nel controllo sull'applicazione di eventuali penali	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	0	Verifiche su più livelli in tutti i casi 100%

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

4	istruttoria per l'accertamento della documentazione prodotta e dei requisiti dichiarati nella SCIA e nelle istanze per classificazione o riclassificazione delle strutture ricettive	al fine di agevolare l'istante scarso controllo della documentazione prodotta e dei requisiti dichiarati	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP.	2,20	2,00	4,40	controllo di quanto dichiarato e utilizzo modulistica appositamente predisposta per singole fattispecie. Formazione del personale sulle disposizioni di legge in materia. Attuazione codice di comportamento con particolare riguardo agli eventuali conflitti di interesse. Standardizzazione dei processi. Partecipazione di più unità di personale nel procedimento con rotazione delle stesse.	semestrale	0	Partecipazione nel procedimento istruttorio di almeno n.3 unità 100%
4	verifica requisiti in sede di sopralluogo presso la struttura oggetto dell'istanza	discrezionalità nella valutazione dei requisiti per l'ammissibilità dell'istanza al fine di agevolare particolare/i soggetto/i	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP	2,20	2,00	4,40	partecipazione a sopralluogo di almeno n.2 dipendenti dell'ente uno amm.vo ed uno tecnico. Formazione del personale sulle disposizioni di legge in materia. Attuazione codice di comportamento con particolare riguardo agli eventuali conflitti di interesse. Standardizzazione dei processi. Partecipazione di più unità di personale nel procedimento con rotazione dei dipendenti dell'area amm.va	semestrale	0	Partecipazione nel procedimento istruttorio di almeno n.2/3 unità 100%

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
4	Rilascio autorizzazioni per l'esercizio di Autoscuole, Agenzie Automobilistiche e Scuole Nautiche	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare o ostacolare alcuni soggetti	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP	2,20	2,00	4,40	Formazione del personale sulle disposizioni di legge in materia. Obbligo di pubblicazione nella sezione "Trasparenza". Attuazione codice di comportamento con particolare riguardo agli eventuali conflitti di interesse. Standardizzazione dei processi. Partecipazione di più unità di personale nel procedimento con rotazione degli stessi.	dopo l'approvazione del P.T.P.C.	0	numero provvedimenti adottati con l'intervento di almeno due soggetti ----- numero provvedimenti adottati
AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										
4	Vigilanza sulle autorizzazioni di Autoscuole, Agenzie per il Disbrigo pratiche automobilistiche e Scuole Nautiche	Mancata vigilanza. Abuso nello svolgimento dei controlli al fine di ostacolare o agevolare alcuni soggetti.	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP	2,40	1,50	3,60	Formazione del personale sulle disposizioni di legge in materia. Attuazione codice di comportamento con particolare riguardo agli eventuali conflitti di interesse. Standardizzazione dei processi. Partecipazione di più unità di personale nel procedimento con rotazione delle stesse.	dopo l'approvazione del P.T.P.C.	0	numero verifiche annue effettuate su autorizzaz. Autoscuole, agenzie e scuole nautiche ----- Almeno un terzo del totale 20 su 60
4	Applicazioni sanzioni per esercizio irregolare Autoscuole, scuole nautiche	Mancata applicazione di sanzione	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,40	1,50	3,60	Individuazione Misure organizzative per l'individuazione del programma di vigilanza (gruppo di Lavoro) Formazione del personale. Obbligo di pubblicazione nella sezione "Trasparenza". Attuazione codice di comportamento con particolare riguardo agli eventuali conflitti di interesse. Standardizzazione dei processi. Partecipazione di più unità di personale nel procedimento con rotazione delle stesse.	dopo l'approvazione del P.T.P.C.	0	numero sanzioni applicate ----- contestazioni avviate

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
4	procedimenti in materia di classificazione e vigilanza strutture ricettive	trattamenti differenti nell'istruttoria dei procedimenti e nell'avvio dei controlli	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP	2,20	2,00	4,40	Adempimenti conformi alla normativa vigente in materia. Formazione del personale sulle disposizioni di legge in materia. Attuazione codice di comportamento con particolare riguardo agli eventuali conflitti di interesse. Standardizzazione dei processi. Partecipazione di più unità di personale nel procedimento con rotazione delle stesse.	semestrale	0	n. provvedimenti adottati per ogni fattispecie
AREA DI RISCHIO : Gestione del Patrimonio										
4	Alienazioni/locazioni a terzi beni immobiliari disponibili	Abuso nella individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di scelta del contraente al fine di agevolare o ostacolare un soggetto	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O./RUP	2,00	2,00	4,00	Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria. Utilizzo modulistica per la partecipazione alla procedura. Verifica dei requisiti, anche morali. Formazione del personale. Puntuale applicazione del regolamento dell'Ente. Previsione di idonee garanzie. Attuazione codice di comportamento con particolare riguardo agli eventuali conflitti di interesse. Utilizzo di schemi di partecipazione alla procedura. Coinvolgimento di più unità di personale nel procedimento con rotazione delle stesse.	dopo l'approvazione del P.T.P.C.	costi di pubblicazione GURS da determinare caso per caso	numero di verifiche sulle dichiarazioni rese 100%

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
5	istruttoria amministrativa della domanda e della documentazione prodotta	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti amministrativi per l'ammissibilità della domanda al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Amministrativo Concessioni	2,30	1,00	2,30	Assegnazione delle pratiche ai singoli istruttori secondo un criterio predefinito ed in ordine di arrivo al Responsabile del Servizio con la procedura telematica; dichiarazione del personale che partecipa al processo in caso di esistenza di conflitto d'interessi; verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione previsti nei riferimenti normativi (Codice della Strada) e regolamentari; rafforzamento dei controlli attraverso la predisposizione di check list sulla verifica dei superiori requisiti	semestrale	-	Report semestrale
5	Istruttoria tecnica della domanda e della documentazione prodotta	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti tecnici per l'ammissibilità della domanda al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Tecnico Concessioni	2,30	1,00	2,30	Assegnazione delle pratiche ai singoli istruttori secondo un criterio predefinito ed in ordine di arrivo al Responsabile del Servizio con la procedura telematica; dichiarazione del personale che partecipa al processo in caso di esistenza di conflitto d'interessi; verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione previsti nei riferimenti normativi (Codice della Strada) e regolamentari; rafforzamento dei controlli attraverso la predisposizione di check list sulla verifica dei superiori requisiti	semestrale	-	Report semestrale
5	Formulazione del parere tecnico	Abuso nel rilascio del parere tecnico e nelle relative prescrizioni al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Tecnico Concessioni	2,30	1,00	2,30	Ordine cronologico rispetto all'elenco di assegnazione al singolo istruttore; verifica dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione; indicazione della motivazione del rilascio e della condizione; verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico; predisposizione di un modello di parere tipo.	semestrale	-	Report semestrale
5	Rilascio del provvedimento amministrativo	Abuso nel rilascio del provvedimento al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Amministrativo Concessioni	2,30	1,00	2,30	Ordine cronologico rispetto all'elenco di assegnazione al singolo istruttore; verifica in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; indicazione nella concessione di tutti i riferimenti normativi (Codice della Strada) e regolamentari; predisposizione di un modello di concessione tipo.	semestrale	-	Report semestrale

AREA DI RISCHIO : Gestione del Patrimonio

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
5	Avviso pubblico per individuare il locatore	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un singolo soggetto	Responsabile del Servizio della gestione dei beni immobili individuati giusta D.C. n. 4 del 21/2/2018	2,83	1,00	2,83	<p>Explicitazione dei requisiti di partecipazione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore dell'immobile (stima dell'Agenzia delle Entrate); verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali; prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto. Il tutto attraverso la predisposizione di un capitolato tipo.</p>	entro mesi 5 dall'avvio del procedimento	-	Predisposizione del capitolato nei termini previsti

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzati					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
5	Concessione di proroghe in corso di esecuzione lavori	scarso controllo sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori finalizzato a coprire ritardi dell'impresa e non assoggettarla a penali	Direttore dei lavori e RUP	2,83	1,00	2,83	Verifica in sede di concessione della proroga del puntuale richiamo, nelle motivazioni, delle previsioni di legge in materia e di capitolato speciale di appalto Verifica rispetto cronoprogramma lavori <u>Formazione del personale ai fini della predisposizione di cronoprogramma coerenti con le attività di lavoro previste nel progetto</u>	semestrale	15.000,00 €	percentuale di proroghe concesse in rapporto ai lavori affidati ogni semestre
5	Concessione di sospensioni su richiesta in corso di esecuzione lavori	uso distorto delle previsioni di legge, ritardi nella predisposizioni di atti amministrativi e contabili finalizzati a coprire eventuali esigenze dell'impresa	Direttore dei lavori e RUP	2,83	1,00	2,83	Verifica in sede di concessione della proroga del puntuale richiamo, nelle motivazioni, delle previsioni di legge in materia e di capitolato speciale di appalto	semestrale	€ 0,00	percentuale di sospensioni concesse in rapporto ai lavori affidati ogni semestre
5	Affidamenti diretti in economia per interventi di somma urgenza (art. 163 D. Lgs. 50/2016) e per interventi al di sotto di € 40.000,00 (art. 36, c.2, lett. a, D.Lgs. 50/2016) e nei limiti di cui all'art. 1, c. 912, della Legge Finanziaria 2019	Uso improprio della procedura per favorire un operatore economico	Tecnico responsabile	2,67	1,00	2,67	utilizzo albo ditte da cui estrarre gli operatori economici da invitare mediante procedura informatizzata, garantendo la rotazione degli operatori economici da invitare- Direttive per la corretta applicazione delle procedura con previsione di eventuali clausole di gradimento per le imprese iscritte nelle White List delle Prefetture; attestazione che la somma urgenza rientra tra i casi previsti dalla vigente normativa di settore	semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della rotazione
5	Nulla osta per noli in corso di esecuzione lavori	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il titolare del nolo	Dirigente - RUP e Direttore dei lavori	2,67	1,00	2,67	Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Direttive e Linee Guida ovvero Check List sulle verifiche e controlli da effettuare	semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della misura
5	Autorizzazione sub appalto	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il sub appaltatore	Dirigente - Rup e Direttore dei Lavori	2,67	1,00	2,67	Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Direttive e Linee Guida ovvero Check List sulle verifiche e controlli da effettuare	semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della misura
5	Varianti in corso di esecuzione lavori	utilizzo della procedura finalizzato ad arrecare indebito arricchimento all'esecutore	Dirigente- Direttore dei lavori e RUP	2,50	1,00	2,50	Obbligo di esuastiva esplicitazione delle motivazioni sulla perizia con puntuale richiamo alle previsioni di legge in materia	semestrale	€ 0,00	percentuale di vairianti approvate in rapporto ai lavori in corso di esecuzione per ogni semestre
5	Fase programmazione tecnica delle opere	Interesse personale nel progetto e nell'esecuzione dei lavori	RUP Progettisti Direzione Lavori	1,00	1,00	1,00	Obbligo di acquisizione di dichiarazione esplicita sull'assenza di interesse personale Modello di dichiarazione -Codice di Comportamento		€ 0,00	percentuale di riscontri positivi in rapporto ai progetti avviati nell'anno

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzati					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
5	Procedura negoziata senza pubblicazione bando	Scelte di favore nei confronti di particolari operatori economici	RUP	2,00	3,00	6,00	Obbligo di preventiva pubblicazione avviso di manifestazione di interesse e successiva scelta degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico o estrazione con procedura informatizzata	semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti con particolare riferimento al numero di operatori che di volta in volta hanno manifestato interesse
5	Elaborazione del programmazione triennale opere pubbliche	Interesse personale diretto/indiretto nella programmazione di una particolare opera	RUP	1,00	1,00	1,00	Ampia pubblicizzazione, preventiva all' approvazione, del piano Obbligo di acquisizione dichiarazione circa insussistenza di interessi personali - Motivazione della scelta delle priorità	GG. 120	€ 0,00	report annuale sulla presenza di interessi

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
5	Gestione delle attività di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	Discrezionalità nella scelta degli interventi da effettuare all'interno degli immobili dell'Ente adibiti ad uffici	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	1,00	2,00	2,00	Definizione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del relativo Programma di miglioramento con distinzione di: - interventi da realizzare - tempistica di attuazione - individuazione dei soggetti incaricati di attuare le misure	Report semestrale	da determinare	n. di pianificazioni definite e/o aggiornate
5	Gestione coordinata dei servizi di pulizia dei locali adibiti ad uffici	Discrezionalità nell'attuazione del servizio	Coordinatore del Gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione coordinata dei servizi di pulizia dei locali adibiti ad uffici	1,00	2,00	2,00	Attuazione del programma di lavoro	Report annuale	da determinare	esecuzione puntuale del piano di lavoro

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Controlli tecnico-amministrativi anche tramite sopralluoghi al fini delle verifiche di regolarità e di rispondenza alle autorizzazioni, nullaosta, iscrizioni, rilasciati alle ditte che operano in campo ambientale.	Disomogeneità dei controlli nelle aree vincolate e presso le aziende titolari di autorizzazioni ambientali	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" -Responsabile del procedimento	2,80	2,00	5,60	Controlli tecnico-amministrativi anche tramite sopralluoghi con il personale di Vigilanza e/o congiunto con altre Forze di Polizia ed ARPA- Impiego del personale del Servizio con integrazione di nuove unità provenienti da altri Servizi dell'Ente (su indicazione del costituito gruppo intersettoriale)	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Applicazione di sanzioni	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori per agevolare i trasgressori- discrezionalità riguardo alle sanzioni da applicare - Ritardo di notifica per favorire i destinatari del provvedimento	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" -Responsabile del procedimento	2,80	2,00	5,60	Formazione del personale per l'interpretazione corretta della norma infranta - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interesse- coinvolgimento di più soggetti nel procedimento - rispetto del Regolamento vigente	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Predisposizione del provvedimento di Ordinanza Ingiunzione e/o archiviazione della Sanzione Amministrativa di carattere ambientale	Mancata notifica avvio procedimento; Scarso controllo della documentazione agli atti in riferimento alla normativa; provvedimento emesso con carenza di elementi essenziali così da inficiare l'atto e poter essere impugnato favorendo interessi particolari	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Rifiuti" -Responsabile del procedimento	2,20	2,00	4,40	Formazione del personale per l'interpretazione corretta della norma infranta - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interesse	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazione all'Emissione in Atmosfera	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare o ostacolare determinati soggetti	Dirigente - Responsabile di P.O. del Servizio "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici"- Responsabile del Procedimento	2,20	2,00	4,40	Trasparenza - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione- Procedure standard per i controlli	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Rilascio provvedimenti autorizzativi e/o diniego nelle Riserve Naturali	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare o ostacolare determinati soggetti	Dirigente - Responsabile di P.O. del Servizio "Aree Protette" - Responsabile del procedimento	2,40	1,50	3,60	Trasparenza - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione- Procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Rilascio licenze di pesca sportiva acque interne nella Riserva dello Stagnone	Scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati al fine di favorire determinati soggetti	Dirigente - Responsabile di P.O. del Servizio "Aree Protette" - Responsabile del procedimento	2,20	2,00	4,40	Verifica a campione delle autodichiarazioni - accertamento immediato del pagamento del tributo - coinvolgimento di più soggetti nel procedimnto in esame	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Iscrizione e/o rinnovo registro imprese per recupero rifiuti in procedura semplificata e Autorizzazione al recupero ambientale aree degradate od ex cave	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare o ostacolare determinati soggetti	Dirigente - Responsabile di P.O. del Servizio "Tutela del Territorio - Rifiuti" - Responsabile del Procedimento	2,20	2,00	4,40	Verifica a campione delle autodichiarazioni - accertamento immediato del pagamento del tributo - Astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione- Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	Impatto organizzativ					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) - Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP Ufficio Direzione lavori	2,00	2,00	4,00	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	reportistica semestrale	€ 0,00	Numeto di affidamenti interessati da proroghe in un determinato arco temporale / Numero complessivo affidamenti nello stesso periodo preso in esame
6	Concessione di sospensioni su richiesta in corso di esecuzione lavori	uso distorto delle previsioni di legge, ritardi nella predisposizioni di atti amministrativi e contabili finalizzati a coprire eventuali esigenze dell' impresa	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - Direttore dei lavori e RUP	2,83	1,00	2,83	Verifica in sede di concessione della proroga del puntuale richiamo, nelle motivazioni, delle previsioni di legge in materia e di capitolato speciale di appalto	reportistica semestrale	€ 0,00	percentuale di proroghe concesse in rapporto ai lavori affidati ogni semestre
6	Affidamenti diretti in economia per interventi di somma urgenza (art. 176 DPR 207/2010)	Uso improprio della procedura per favorire un operatore economico	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - Tecnico responsabile	2,67	1,00	2,67	istituzione albo ditte, senza limiti temporali di iscrizione, da cui estrarre gli operatori economici da invitare mediante procedura informarizzata, garantendo la rotazione degli operatori economici da invitare- Direttive per la corretta applicazione della procedura con previsione di eventuali clausole di gradimento per le imprese iscritte nelle White List delle Prefetture	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della rotazione
6	Nulla osta per noli in corso di esecuzione lavori	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il titolare del nolo	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - Dirigente - RUP e Direttore dei lavori	2,67	1,00	2,67	Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Direttive e Linee Guida ovvero Check List sulle verifiche e controlli da effettuare	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della misura
6	Autorizzazione sub appalto	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il sub appaltatore	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP e Direttore dei Lavori	2,67	1,00	2,67	Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Direttive e Linee Guida ovvero Check List sulle verifiche e controlli da effettuare	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della misura
6	Varianti in corso di esecuzione lavori	utilizzo della procedura finalizzato ad arrecare indebito arricchimento all'esecutore	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - Direttore dei lavori e RUP	2,50	1,00	2,50	Obbligo di esuastiva esplicitazione delle motivazioni sulla perizia con puntuale richiamo alle previsioni di legge in materia	reportistica semestrale	€ 0,00	percentuale di vairianti approvate in rapporto ai lavori in corso di esecuzione per ogni semestre
6	Fase progettazione ed esecuzione	Interesse personale nel progetto e nell'esecuzione dei lavori	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP Progettisti Direzione Lavori	1,00	1,00	1,00	Obbligo di acquisizione di dichiarazione esplicita sull'assenza di interesse personale Modello di dichiarazione - Codice di Comportamento	reportistica semestrale	€ 0,00	percentuale di riscontri positivi in rapporto ai progetti avviati nell'anno

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	Impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Selezione del contraente	Annotazione data e orario di ricezione offerte consegnate brevi manu finalizzato ad assicurare la partecipazione all'operatore economico che la consegna oltre il termine previsto dal bando	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - Responsabili Ufficio ricezione offerte	2,00	3,00	6,00	Registrazione in presenze e con la firma di almeno due dipendenti (funzionari ?), da ruotare semestralmente Direttiva	reportistica semestrale	€ 0,00	Report semestrale offerte pervenute oltre i termini e rapporto percentuale con i partecipanti alla procedura
6	Procedura negoziata senza pubblicazione bando	Scelte di favore nei confronti di particolari operatori economici	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP	2,00	3,00	6,00	Obbligo di preventiva pubblicazione avviso di manifestazione di interesse e successiva scelta degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico o estrazione con procedura informatizzata - Direttive sulle procedure da porre in essere	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti con particolare riferimento al numero di operatori che di volta in volta hanno manifestato interesse
6	Programmazione piano triennale oper pubbliche	Interesse personale diretto/indiretto nella programmazione di un particolare opera	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP	1,00	1,00	1,00	Ampia pubblicizzazione, preventiva all' approvazione, del piano Obbligo di acquisizione dichiarazione circa insussistenza di interessi personali - Motivazione della scelta delle priorità	reportistica annuale	€ 0,00	report annuale sulla presenza di interessi
6	Esecuzione del contratto	Utilizzo di materiali e prodotti di qualità inferiore a quelle previste nei capitolati speciali	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP Ufficio Direzione lavori	1,00	2,00	2,00	Obbligo di acquisizione documentazione tecnica e/o certificazione sui materiali utilizzati - Linee Guida ovvero Check List - Formazione del personale	reportistica annuale	50.000,00 €	report annuale sulla presenza di interessi
6	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento nei contratti in economia	il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara e nell'individuazione del criterio di aggiudicazione al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti ovvero di avvantaggiare una particolare impresa, pregiudicando l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP e staff di progettazione	2,00	2,00	4,00	Astensione in caso di conflitto d'interesse - Presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure - Rafforzamento dei controlli	reportistica annuale	€ 0,00	report annuale
6	Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dei cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine di favorire un'impresa	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP e staff di progettazione	2,50	2,00	5,00	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare - Utilizzo di sistemi informatici per l'individuazione degli operatori da consultare - Previsione di procedure interne per la verifica del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	reportistica annuale	€ 0,00	report annuale
6	Progettazione della gara	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Prevenzione, Tutela Ambientale e Rifiuti" ed "Aree Protette"	1,00	2,00	2,00	Previsione di procedure interne che prevedano la rotazione nella nomina dei Responsabili di procedimento e l'acquisizione di dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso - Previsione di un Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale -	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello della offerta economicamente più vantaggiosa / Numero di affidamenti effettuati in un determinato periodo

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	Impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Selezione del Contraente	Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica - Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette"	2,00	2,00	4,00	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero delle procedure attivate in un determinato arco temporale per le quali è avvenuta una sola offerta / Numero totale procedure attivate nello stesso periodo
6	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette"	2,00	2,00	4,00	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	reportistica semestrale	€ 0,00	Rapporto tra il Numero di operatori economici che risultano affidatari in due anni contigui/Numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame
6	Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - RUP Ufficio Direzione lavori	2,00	2,00	4,00	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito - Predisposizione di sistemi di controlli, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi
6	acquisti in convenzione Consip - programmazione annuale degli acquisti e/o specifico atto di indirizzo ai sensi DPR 207/2010, con proposizione del provvedimento autorizzativo e formalizzazione dell'adesione.	uso non conforme dell'attività di programmazione dei fabbisogni	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - R.P.	1,00	2,00	2,00	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi
6	Acquisti MEPA -predisposizione D.D. a contrarre per scelta modalità d'acquisto con caratteristiche diverse	uso distorto della discrezionalità nella definizione dello strumento d'acquisto e nell'individuazione dei fornitori	Dirigente - Responsabili di P.O. dei Servizi "Tutela del Territorio - Ambiente e Impianti Termici", "Tutela del Territorio - Rifiuti" ed "Aree Protette" - R.P.	2,00	3,00	6,00	esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; rispetto del principio di rotazione dei fornitori	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi

AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici (ex-Affidamento lavori, servizi e forniture)

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
Staff Gare e Contratti	Svolgimento procedure di gara in forma telematica	Elusione delle regole di trasparenza e del principio di par condicio	Presidente Seggio di gara e RUP	5	5	25	Procedure di gara interamente svolte in modo telematico attraverso il software specifico in uso all'Ente	Semestrale	0	REPORT sulla Pubblicazione e svolgimento gara tramite portale.
Staff Gare e Contratti	Procedure di gara - Controllo del possesso dei requisiti di legge da parte degli Operatori Economici.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per agevolare un particolare soggetto	Personale Seggio di Gara e/o Commissione Giudicatrice	5	5	25	Verifica puntuale del possesso dei requisiti di legge sia attraverso l'esame sia delle dichiarazioni rese dai partecipanti utilizzando modelli di partecipazione predisposti dall'Ente, sia attraverso l'esame delle annotazioni presenti nel Casellario ANAC, acquisite d'ufficio per tutti i partecipanti. Acquisizione delle dichiarazioni dei componenti del Seggio di gara in ordine all'inesistenza di motivi di inconfirilità ed incompatibilità a ricoprire l'incarico.	Semestrale	0	REPORT sull'Utilizzo modulistica standard per tutti i concorrenti dove l'operatore economico dichiara i requisiti necessari che deve possedere alla data di scadenza della gara. REPORT sulle Dichiarazione acquisite dei componenti del Seggio di gara in ordine all'inesistenza di motivi di inconfirilità ed incompatibilità a ricoprire l'incarico.
Staff Gare e Contratti	Aggiudicazione gara con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Commissione Giudicatrice RUP	5	5	25	Elencazione dettagliata nei capitolati, dei parametri e subparametri con relativi punteggi, tali da consentire nella valutazione la corretta attribuzione dei punti previsti in modo oggettivo.	Semestrale	0	REPORT su: Pubblica constatazione della documentazione prodotta quale offerta tecnica da riportare nel verbale da pubblicare . - Attribuzione punteggio offerta tecnica risultante da Verbale della Commissione Giudicatrice in seduta riservata acquisito agli atti.
Staff Gare e Contratti	Gara per alienazione di beni Immobili dell'Ente	Elusione principio par condicio per favorire un particolare soggetto	Seggio di Gara e RUP	5	5	25	Osservanza del rispetto dei termini previsti, a pena di esclusione, per la presentazione dei plichi offerta attraverso il rilascio di ricevute. Custodia in armadi corazzati. Verifica puntuale del possesso dei requisiti di legge attraverso l'esame delle dichiarazioni rese dai partecipanti utilizzando modelli di istanza di partecipazione predisposte dall'Ente. Acquisizione delle dichiarazioni dei componenti del Seggio di gara in ordine all'inesistenza di motivi di inconfirilità ed incompatibilità a ricoprire l'incarico.	Semestrale	0	REPORT su: Constatazione integrità plichi e sottoscrizione da parte di ciascun componente del Seggio di Gara dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, in seduta pubblica da riportare nel Verbale di gara – Utilizzo modulistica standard per tutti i concorrenti dove l'operatore economico dichiara di possedere i requisiti necessari – Dichiarazione dei componenti del Seggio in ordine all'inesistenza dei di motivi di inconfirilità ed incompatibilità a ricoprire l'incarico.

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
Staff Gare e Contratti	Individuazione degli Operatori Economici da invitare nelle procedure ristrette.	Favorire i medesimi Operatori Economici	Personale Seggio di Gara RUP	5	5	25	Assicurare il rispetto del principio di rotazione indicandolo negli atti di gara	Semestrale	0	REPORT su: Individuazione criteri per applicazione principio di rotazione negli ATTI DI GARA approvati con Determinazione Dirigenziale e pubblicati.
Staff Gare e Contratti	Aggiornamento Albo	Elusione del principio della par condicio	Titolare di P.O. e personale Staff che esamina le istanze pervenute	4	4	16	Esame delle istanze redigendo apposito verbale pubblicato nella sezione dedicata "Albo Fornitori"	Semestrale	0	REPORT sulla Pubblicazione verbali esame istanze.
Staff Gare e Contratti	Rilascio Atti	Mancata rendicontazione e versamento all'Ente delle somme incassate in contanti	Agente Contabile	4	4	16	Registrazione cronologica progressiva degli atti ricevuti dai Servizi e rilasciati con estremi di incasso somme.	Annuale	0	Conto della gestione con allegati indicanti gli atti rilasciati.