

“PROCESSI AREE A RISCHIO”

(P.T.P.C.T. triennio 2018/20)

P.T.P.C.T. triennio 2018-20
PROCESSI

Num.	Settore / Servizi	Responsabili di P.O.
1	1° Settore - Affari Generali e Contenzioso	Candore
2	3° Settore - Bilancio e Servizi Finanziari	Schifano
3	3° Settore - Tributi	Fundarò
4	3° Settore - Economato Provveditorato	Noto
5	3° Settore - <u>Personale-Gestione giuridica</u> -Società Partecipate	Anelli
6	3° Settore - Personale-Gestione giuridica- <u>Società Partecipate</u>	Anelli
7	3° Settore - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	Inglese
8	4° Settore - Servizi sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport	Cantalicio
9	4° Settore - Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, <u>Attività produttive, Autoscuole</u>	Messina
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"	Murana-Pisciotta-Gandolfo
11	5° Settore - Servizio Amministrativo - "Patrimonio e Concessioni"	Oddo
12	6° Settore: - Tutela del territorio - Ambiente - Impianti termici - Tutela del territorio - Rifiuti - Aree Protette	Fontana-Barbera-Florentino
13	6° Settore (<i>processi condivisi relativi ai Contratti</i>): - Tutela del territorio - Ambiente - Impianti termici - Tutela del territorio - Rifiuti - Aree Protette	Fontana-Barbera-Florentino
14	Staff Intersettoriale Gare e Contratti	Santangelo

AREA DI RISCHIO : Affari Generali e Contenzioso

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempi per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità da 0 a 5	impatto organizzativo da 0 a 5					
1	Incarico di domiciliazione legale, per le udienze che si svolgono fuori dalla sede di quest'ufficio	favore economicamente lo stesso incaricato	Servizio Avvocatura Servizio Contenzioso *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	1,00	1,00	1) conferimento a titolo gratuito, o 2) proceduralizzazione dell'affidamento degli incarichi	12 mesi		Delibera o determina di incarico (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	proceduralizzazione dell'affidamento degli incarichi	12 mesi		Delibera o determina di incarico (Si o No)

AREA DI RISCHIO: Gestione delle spese

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Templistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità da 0 a 5	Impatto organizzativo da 0 a 5					
3	Mandati di pagamenti	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pubblicazione tempi di pagamento 2) Pubblicazione determinine 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 tempestività dei pagamenti 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'indicatore trimestrale dei pagamenti entro la fine del mese successivo al trimestre; 2) Invio contestuale della determina al Gruppo Controllo a seguito del visto contabile; 3) Controllo trimestrale determinine dirigenziali pubblicate sul sito istituzionale; 4) Pubblicazione settimanale sul sito istituzionale dei pagamenti effettuati ai creditori 	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) Valore dell'indicatore; 2) Numero determina pubblicate/numero determinine con registro generale; 3) Numero determinine con rilevi /numero determinine esaminate; 4) Frequenza aggiornamento pagina
3	Rispetto principio tempestività dei pagamenti	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1) Registrazione dei tempi di arrivo del provvedimento di liquidazione al Settore al fine rispettare la tempestività dei pagamenti 2) Controllo, attraverso gli strumenti messi a disposizione del tesoriere, di eventuali mandati di pagamento inevasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Individuazione data assegnazione per istruttoria; 2) Estrazione mensile dei mandati inevasi dal sito internet del Tesoriere 		<ol style="list-style-type: none"> 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 da 0 a 5	Indici di impatto organizzativo 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 da 0 a 5	Impatto organizzativo 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 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 avvenuta 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 preferire 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	Directive 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

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 da 0 a 5	Impatto organizzativo 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 fiduciar - 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.

Sett	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Temp.	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
3	Autorizzazione permessi e congedi straordinari al personale dipendente dell'ente ed attribuzione dei relativi trattamenti economici.	Dall'analisi del processo emerge un ridotto rischio di corruzione in quanto vincolato dall'art. 33 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/01 n. 151	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	Rotazione del responsabile del procedimento	rotazione annuale	Non sono previste spese	80% degli operatori
3	Nomina O.I.V. a seguito emanazione avviso ad evidenza pubblica	Il processo non comporta alcun rischio di corruzione in quanto regolato dalla legge e dal regolamento interno dell'Ente.	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC da Piano	da Piano		
3	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	Il processo è regolato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/01, nella L. 190/2012 e nel d.lgs. 39/13, per cui il rischio di corruzione è piuttosto basso.	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	1,00	2,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC da Piano	da Piano		100%
3	Mobilità volontaria	Il processo presenta un limitato rischio corruttivo poiché è 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. Il Settore non discrezionalità in quanto emette l'atto dopo aver acquisito il nulla osta da parte del Dirigente di riferimento.	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	1,50	3,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC da Piano	da Piano	Non sono previste spese	100%
3	Autorizzazione al trasferimento per mobilità esterna presso altro ente, previo parere favorevole espresso dal dirigente	Il processo viene regolato in parte dalla normativa vigente in materia (d.lgs. 165/01) ed in parte da atti amministrativi (direttive, circolari) per cui non emerge alcun rischio di corruzione	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC da Piano	da Piano	Non sono previste spese	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	Il processo non rientra tra le attività esposte a rischio di corruzione in quanto disciplinato dalle disposizioni contenute nella L. 68/1999.	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC da Piano	da Piano		
3	Proroghe dei contratti a tempo determinato in favore del personale precario dell'Ente	Il processo viene regolato da circolari regionali e, pertanto, non rientra fra le attività esposte a rischio di corruzione	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC da Piano	da Piano		
3	Collocamento a riposo del personale dipendente	Il processo viene regolato da legge e, pertanto, non rientra fra le attività esposte a rischio di corruzione	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC da Piano	da Piano		

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 da 0 a 5	impatto organizzativo da 0 a 5					
3	Liquidazione spettanze economiche a favore di soggetti esterni	Dall'analisi del processo si rileva un limitato rischio di corruzione poiché vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate " *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	3,00	1,80	5,40	Verifica delle dichiarazioni prodotte	ad ogni liquidazione	Non sono previste spese	100%
3	Erogazione del trattamento economico accessorio al personale dipendente	Dall'analisi del processo non emerge rischio di corruzione in quanto lo stesso, viene erogato su certificazione del soggetto responsabile della valutazione ed è regolato dalle disposizioni del T.U.P.I., nonché dalla contrattazione collettiva di 1° e di 2° livello relativa all'area dirigenziale ed all'area del personale dei livelli	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate " *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC nessun rischio corruttivo	da Piano		

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

Set	Processi	Identificazione del rischio	Responsabili	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Temp.	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità da 0 a 5	impatto organizzativo da 0 a 5					
3	Procedure di affidamento di servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016	Al fine di evitare un uso distorto dell'eventuale utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa si fa riferimento alle leggi vigenti in materia (L.136/2010- L.55/90 e c.lgs. 50/2016) e dall'analisi del processo si rileva un ridotto rischio di corruzione in quanto vincolato da leggi e atti amministrativi	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate " *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	3,00	1,50	4,50	Il ricorso all'affidamento mediante l'utilizzo di CONSIP E MEPA ed esclusivamente nei casi di cui l'art.36 c.2 lett.a) D.lgs.50/2016, affidamenti diretti.	Verifica su più livelli all'atto dell'adozione della determinazione a contrarre dei requisiti di legge per l'affidamento		100%

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale (Rilevazione presenze)

Set.	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		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.	Nel corso del processo emerge un ridotto rischio di corruzione, quasi totalmente annullato dalle possibili verifiche articolate su più livelli di responsabilità (Segretario Generale, Dirigente, Responsabile di Servizio). L'inserimento delle istanze sul database è effettuato direttamente da ogni responsabile dell'autorizzazione ed va ad aggiornare il sistema di rilevazione. La fase istruttoria è limitata alla gestione delle richieste da parte dei dipendenti che non dispongono di postazione informatica.	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	1,00	1,00	Controllo a campione del responsabile del Dirigente/servizio.	a campion e mensili	Non sono previste spese	100%
3	Elaborazione giornaliera dei cartellini ed aggiornamento contatori presenze	Nel corso del processo emerge un moderato rischio di corruzione, ridotto dagli eventuali controlli articolati su più livelli di responsabilità (Segretario Generale, Dirigente, Responsabile di Servizio) Il nuovo software per la rilevazione delle presenze evidenzia giornalmente con riferimento al giorno precedente ogni eventuale intervento da parte dell'operatore. Ciò consente di effettuare on line e in ogni momento qualsiasi tipo di verifica e controllo.	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	1,50	1,50	si applicano le misure generiche previste dal PTPC			100%
3	Richieste all'ASL di visite fiscali per assenze per malattia dei dipendenti	Il processo può comportare un limitato rischio di corruzione nella discrezionalità del datore di lavoro se richiedere o meno la visita fiscale, e nella tempestività dell'operatore preposto nel trasmettere la richiesta in tempo utile. La legge consente al Dirigente/Responsabile di servizio la discrezionalità nel valutare l'opportunità di richiedere o meno la visita fiscale nei confronti del lavoratore assente per malattia. Specifiche direttive/disposizioni di servizio responsabilizzano gli operatori nell'invio all'ASL delle richieste in tempo utile per effettuare le visite mediche.	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	1,50	1,50	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		100%
3	Rilascio tesserini rilevazione presenze (nuova assegnazione - smarrimento - smagnetizzazione).	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze			si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
3	Acquisizioni timbrature e conversione delle stesse.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze			si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
3	Configurazione dei modelli orari di tutti i dipendenti.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze			si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
3	Predisposizione prospetti ai fini della verifica e certificazione da parte dei dirigenti finalizzata alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze			si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		

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.	non emerge alcun rischio corruzione in quanto regolato dalla specifica legge	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Recupero somme ai dipendenti relative alla decurtazione per malattia in relazione al periodo di comporto previsto dal comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 06/07/1995.	non emerge alcun rischio corruzione in quanto regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Gestione brevi permessi, ore di servizio non effettuate. - Recupero somme per debito orario.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Monitoraggio periodico L. 104/92	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Trattenuta per scioperi.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Liquidazione e pagamento arretrati relativi all'assegno nucleo familiare.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Calcolo dei buoni pasto spettanti a ciascun dipendente	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Comunicazioni obbligatorie on line al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (sito PerlaPA): GEDAP - GEPAS - ASSENZE - L. 104.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Comunicazioni obbligatorie al sito istituzionale in ordine alle percentuali di assenza del personale distinto per settore ai sensi della l. 69/09.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Trasmissione dati al RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/08.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze	*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	

3	Costituzione Delegazione trattante di parte pubblica - convocazione - lavori preparatori - assistenza alle sedute	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica " - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Relazioni sindacali e misurazione della rappresentatività.	non emerge alcun rischio corruzione	Servizio " Personale - Gestione giuridica " - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	
3	Controllo certificazioni art. 71 D.P.R. 445/2000	non emerge alcun rischio corruzione in quanto regolato dallo specifico DPR	Servizio " Personale - Gestione giuridica " - Società Partecipate" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P. O. Responsabile rilevazione presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano	

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 da 0 a 5	Impatto organizzat da 0 a 5					
3	Monitoraggio del contenimento dei costi del personale delle società controllate ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89	Scarso controllo dell'aumento dei costi del personale delle società controllate	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate " *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	1,00	2,00	2,00	trasmissione atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali alle società controllate e successiva verifica del rispetto di quanto previsto dalla norma in materia, attraverso la check-list per ogni società	Reportistica semestrale	0	Rapporto tra il numero di atti di indirizzo e/o richieste trasmesse alle società e il numero di riscontri positivi da esse ottenuti
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. 8 del 17/6/2015 dell'ANAC	Scarca attenzione sulla mancata attuazione, da parte della partecipata, della prevenzione della corruzione e mancata trasparenza circa i dati da pubblicare sul sito informatico di ogni società partecipata	Servizio "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate " *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	trasmissione deliberazione ANAC alle società partecipate e successiva verifica del rispetto di quanto previsto dalla delibera in materia	Reportistica semestrale	0	Rapporto tra il numero di richieste trasmesse alle società e il numero di riscontri positivi da esse ottenuti
3	Monitoraggio sull'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 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 "Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate " *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	2,00	4,00	trasmissione determinazione ANAC alle società partecipate e successiva verifica del rispetto di quanto previsto dal provvedimento in materia	Reportistica semestrale	0	Rapporto tra il numero di richieste trasmesse alle società e il numero di riscontri positivi da esse ottenuti

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 da 0 a 5	Impatto organizzativo da 0 a 5					
3	Gestione dell'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	Francesco Inglese	1,00	2,00	3,00	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 Formazione e/o aggiornamento del personale incaricato dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione.	Report semestrale	da determinare	n. di pianificazioni definite e/o aggiornate;

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 4	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	<p>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</p>	<p>"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.</p>	1,00	2,00	3,00	<p>Astensione in caso di conflitto di interesse - Presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure - Rafforzamento dei controlli - Massima trasparenza - monitoraggio dei tempi dei procedimenti</p>	<p>Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie</p>	zero	report semestrale
4	Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dei cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine di favorire un'impresa</p>	<p>"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.</p>	1,00	2,00	3,00	<p>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</p>	<p>Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie</p>	zero	report semestrale
4	Selezione del Contraente	<p>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</p>	<p>"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.</p>	1,00	2,00	3,00	<p>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.</p>	<p>Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie</p>	zero	<p>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</p>

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 della sfera giuridica dei destinatari 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 da 0 a 5	Impatto organizzativo da 0 a 5					
4	concessione ed erogazioni di contributi a sostegno di iniziative organizzate da associazioni ed enti vani	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 predeterminate; 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 da 0 a 1	Impatto organizzativo 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	<p>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</p>	<p>"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.</p>	1,00	2,00	3,00	<p>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</p>	<p>Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie</p>	zero	<p>report semestrale</p>	
4	Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dei cotitimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine di favorire un'impresa</p>	<p>"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.</p>	1,00	2,00	3,00	<p>Pre-determinazione 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</p>	<p>Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie</p>	zero	<p>report semestrale</p>	
4	Selezione del Contraente	<p>Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del D.Lgs.80/2016, 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</p>	<p>"Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport" e "Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.</p>	1,00	2,00	3,00	<p>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.</p>	<p>Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie</p>	zero	<p>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</p>	

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	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** 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" e "Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** 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 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.	2,20	2,00	4,40	controllo di quanto dichiarato e utilizzo modulistica appositamente predisposta per singole fattispecie	semestrale	0	Adozione di apposita modulistica
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.	2,20	2,00	4,40	partecipazione a sopralluogo di almeno n.2 dipendenti dell'ente uno amm.vo ed uno tecnico	semestrale	0	n. verbali di sopralluogo redatti; n. provvedimenti finali adottati
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.	2,20	2,00	4,40	adempimenti conformi alla normativa vigente in materia	semestrale	0	n. provvedimenti adottati per ogni fattispecie

4	attribuzione di classificazione struttura ricettiva	ritardi nella predisposizione dell'atto amministrativo	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,00	1,00	2,00	direttive interne che assicurino la rotazione del personale nella verifica dei requisiti	monitoraggio a tre mesi	0	n. provvedimenti adottati nei termini previsti per legge
4	Istruttoria istanze finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di Autoscuole, agenzie automobilistiche, Scuole Nautiche (nuove autorizzazioni/autorizzazioni al personale insegnante/istruttore)	Scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,20	2,00	4,40	Dichiarazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge attraverso l'utilizzo di modulistica appositamente predisposta per ogni singola fattispecie; Controllo a campione di quanto dichiarato	entro sei mesi pubblicazione sul sito della modulistica da utilizzare per ogni fattispecie	0	Utilizzo modulistica presentata ----- numero istanze pubblicata. ----- numero controlli dichiarazioni
4	Rilascio provvedimento autorizzativo per l'esercizio di Autoscuole, Agenzie Automobilistiche e Scuole Nautiche	Ritardi nella predisposizione di atti amministrativi	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,20	2,00	4,40	Intervento nel procedimento di diversi soggetti, es. istruttore, RUP, Titolare di P.O. e/o Dirigente.	monitoraggio a tre mesi	0	numero provvedimenti adottati con l'intervento di almeno due soggetti ----- numero provvedimenti adottati

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

4	Controllo attività autorizzate di Autoscuole e Scuole Nautiche ai sensi dei Regolamenti Provinciale	Al fine di agevolare l'autorizzato: Mancato controllo	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,40	1,50	3,60	Individuazione dei criteri oggettivi di scelta delle attività da controllare	adozione entro sei mesi della direttiva che stabilisce il criterio oggettivo per effettuare la scelta delle attività da controllare periodicamente	0	numero attività controllate considerate una sola volta ----- attività autorizzate
4	Applicazioni sanzioni per esercizio irregolare	Mancata applicazione di sanzione	"Sviluppo economico, Turismo, Cultura, Attività produttive, Autoscuole" *** Responsabili Dirigente/Titolare di P.O.	2,40	1,50	3,60	Contestazioni avviate	monitoraggio a sei mesi	0	numero sanzioni applicate ----- contestazioni avviate

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 da 0 a 5	Impatto organizzat da 0 a 5					
5	Istruttoria tecnica della domanda e della documentazione prodotta per la formulazione del relativo parere	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti tecnici per l'ammissibilità della domanda e abuso nell'individuazione delle prescrizioni al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Servizio Tecnico Viabilità "Progettazione, Manutenzione Straordinaria, Concessioni e Espropriazioni" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	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 per il rispetto dell'ordine cronologico; dichiarazione del personale che partecipa al processo sull'inesistenza di conflitto d'interessi; verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione previsti nei riferimenti normativi (Codice della Strada) e regolamentari e indicazione delle motivazioni del rilascio o diniego e delle relative condizioni; rafforzamento dei controlli attraverso la predisposizione di check list; utilizzo di un modello di parere tipo.	semestrale	-	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	Templistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità da 0 a 5	Impatto organizzativo 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	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Direttore dei lavori e P.O.	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 predisposizione di atti amministrativi e contabili finalizzati a coprire eventuali esigenze dell'impresa	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. Direttore dei lavori e P.O.	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 proroghe 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)	Uso improprio della procedura per favorire un operatore economico	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. 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 informatizzata, garantendo la rotazione degli operatori economici da invitare-Direttive per la corretta applicazione delle procedure 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	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. 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	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. 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	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. RUP e Direttore dei lavori	2,50	1,00	2,50	Obbligo di esuavità esplicitazione delle motivazioni sulla perizia con puntuale richiamo alle previsioni di legge in materia	semestrale	€ 0,00	percentuale di varianti 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	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. 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 risconti positivi in rapporto ai progetti avviati nell'anno
5	Procedura negoziata senza pubblicazione bando	Scelte di favore nei confronti di particolari operatori economici	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. 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	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti con particolare riferimento al numero di operatori che di volta in volta hanno manifestato interesse
5	Programmazione piano triennale opere pubbliche	Interesse personale diretto/indiretto nella programmazione di una particolare opera	Tutti i Servizi del 5° Settore *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O. 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	€ 0,00	report annuale sulla presenza di interessi

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 da 0 a 5	Impatto organizzativo 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	Servizio Amministrativo - "Patrimonio e Concessioni" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	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(SIP); 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	Rilascio del provvedimento amministrativo	Abuso nel rilascio del provvedimento al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Servizio Amministrativo - "Patrimonio e Concessioni" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	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 da 0 a 5	Impatto organizzativo 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	Servizio Amministrativo - "Patrimonio e Concessioni" *** Responsabili: Dirigente/Titolare di P.O.	2,83	1,00	2,83	Esplicitazione dei requisiti minimi di partecipazione nell'avviso in modo da assicurare la massima partecipazione e concorrenzialità; 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; 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.	mesi 5	-	100%

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 da 0 a 5	impatto organizzativo da 0 a 5					
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 da 0 a 5	impatto organizzativo 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 procedimento 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 : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										
6	Sopralluoghi ai fini dei controlli tecnico-amministrativi delle ditte	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	Sopralluogo 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

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 da 0 a 5	Impatto organizzat 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 partecipare ad una nuova gara) - Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata validazione dell'impegno 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 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 trasmessi 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	Numero 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 predisposizione 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 informatizzata, garantendo la rotazione degli operatori economici da invitare - Direttive per la corretta applicazione delle procedure 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	scarsa 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	scarsa 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 esuavista esplicitazione delle motivazioni sulla pertizia con puntuale richiamo alle previsioni di legge in materia	reportistica semestrale	€ 0,00	percentuale di varianti 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

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 da 0 a 5	Impatto organizzat da 0 a 5					
6	Selezione del contraente	Annozzione 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 presenza 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	Ampla 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 capitoli 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	00'000'09	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 fiduciar ai 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 i della stazione appaltante	reportistica annuale	€ 0,00	report annuale
6	Progettazione della gara	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confidenza con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la serietà 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 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

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 da 0 a 5	Impatto organizzativo 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 plottare 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	Directive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendo 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 contigui/Numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame
6	Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, 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 - Predispensione 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 fatturazione 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 -predispensione 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 giustificare 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 da 0 a 5	Impatto organizzativo da 0 a 5					
Staff	Procedure di gara - Controllo del possesso dei requisiti di legge da parte degli Operatori Economici.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti diretta ad agevolare un particolare soggetto	Personale Seggio di Gara e/o Commissione Giudicatrice	5	5	25	<p>Coinvolgimento di più soggetti e utilizzo modulistica standard per tutti i concorrenti. Utilizzo per tutti gli operatori economici di stessi moduli dove riportare tutti i requisiti che l'operatore economico ha dichiarato e che deve possedere alla data di scadenza della gara, da far sottoscrivere da tutti i componenti del seggio di gara, riportante l'esito dell'ammissione piena o con riserva, o dell'esclusione, con la relativa motivazione.</p> <p>Verifica puntuale del possesso dei requisiti di legge attraverso l'esame delle dichiarazioni rese dai partecipanti.</p>	Semestrale	0	Report Modulistica standardizzata
Staff	Ritiro dei plichi-offerta/predisposizione elenchi dei concorrenti alla gara	Agevolare un particolare soggetto che consegna l'offerta brevi mano oltre il termine previsto	Staff Gare e Contratti / Ufficio Protocollo	5	5	25	<p>Indicazione negli atti di gara della presentazione offerte esclusivamente all'ufficio posta in entrata, che ne rilascerà ricevuta. Verifica concordanza istanze protocollate e istanze prese in carico archivio Staff. Attestazione del personale preposto</p> <p>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. Attestazione da parte del personale addetto al protocollo della data e dell'ora di arrivo. Coinvolgimento di più soggetti al procedimento; personale protocollo e personale archivio Staff Gare</p>	Semestrale	0	Report
Staff	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	<p>Al fine di ridurre le valutazioni discrezionali, prevedere negli atti di gara punteggi tabellari secondo criteri basati sul principio On/Off. Dare contezza nei verbali della Commissione Giudicatrice dei criteri giustificativi del punteggio attribuito.</p> <p>Elencazione dettagliata nei capitoli dei parametri e subparametri con relativi punteggi, tali da consentire nella valutazione la corretta attribuzione dei punti previsti in modo oggettivo.</p>	Semestrale	0	Report
Staff	Aggiudicazione gara con il criterio del maggior ribasso.	Erronea applicazione del calcolo matematico della soglia di anomalia, per favorire determinati soggetti	Commissione di gara / RUP	5	5	25	<p>Utilizzo di software adeguati periodicamente alle innovazioni normative</p>	Entro il primo semestre	0	Applicativo aggiornato al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e decreto correttivo D.Lgs. 19/4/2017 n. 56.
Staff	Applicazione del principio di rotazione nell'individuazione degli Operatori Economici da invitare nelle procedure ristrette.	Favorire i medesimi Operatori Economici	Personale Seggio di Gara RUP	5	5	25	<p>Assicurare il rispetto del principio di rotazione nel rispetto dei criteri individuati con Delibera di Giunta n. 96 del 30/10/2017</p>	Semestrale	0	Report