



.....: COMUNE DI CITTA' DI MANTOVA :.....

**Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.)**

2022 - 2024

Allegato A – Analisi del Rischio

GESTIONE DEL RISCHIO

Identificazione dei rischi per Direzione/Processo

Area	Direzione	Processo	Rischio
S000-Segretario Generale	A01-Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	PG009-Rotazione del personale	R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG001-Monitoraggio dei procedimenti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0010-Assenza criteri di campionamento
S002-Polizia Locale	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	A03-Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P0020-Controllo attività commerciali	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio
			controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A08-Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	P0022-Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
		P0023-Controllo sulla circolazione stradale	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
	A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0040-Interventi di tutela ambientale	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
S006-Gabinetto Sindaco	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio
	A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0014-Discrezionalità nell'intervenire RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
S106-Welfare, Servizi Sociali e Sport	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	A04-Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	P0015-Concessione contributo morosità incolpevole P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualsunque genere	R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A07-Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	P0007-Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0014-Discrezionalità nell'intervenire RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
S110-Servizi Educativi e Pubblica Istruzione	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A04-Aree generali -	P0053-Sovvenzioni, contributi,	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio
	Accesso prestazioni di sostegno sociale	sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
	A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			
S112-Cultura, Turismo e Promozione della Città	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	P0033-Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
		RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
S204-Sportello Unico Imprese e Cittadini	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A03-Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0010-Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		P0012-Autorizzazioni paesaggistiche	R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
		P0039-Concessione spazi comunali ed aree mercatali	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio	
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	imparzialità	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
		P0030-Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
			RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0034-Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
			R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	
		P0045-Procedimenti elettorali	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
			R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici	
			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
			R0025-Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	
			R0030-Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	
		P0051-Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
		A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	P0058-Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
				R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
				R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti				
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini				
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti				
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento				
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità				
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite				

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio	
	A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
		P0019-Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
S205-Lavori Pubblici	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	
		P0025-Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	
			R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	
S208-Territorio e Ambiente	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
		A03-Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
				R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	
	A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	
			R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio
	partecipate		concorrenza
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0040-Interventi di tutela ambientale	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG003-Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite RG003-Violazione dell'obbligo di astensione RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0014-Discrezionalità nell'intervenire RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
S307-Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A05-Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo R0011-Assunzione decisioni e gestione

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio
			discrezionale procedimenti di natura collusoria
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A07-Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	P0005-Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
		P0016-Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
	A08-Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	P0008-Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0010-Assenza criteri di campionamento
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
	A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0013-Discrezionalità nell'agire e

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Area	Direzione	Processo	Rischio
			divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
	A05-Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
	A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		P0056-Controllo analogo sulle società in house	R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
		PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
			RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG001-Monitoraggio dei procedimenti	R0010-Assenza criteri di campionamento
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Le Aree di Rischio

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

Codice	Area di Rischio
A01	Aree generali - Acquisizione e progressione del personale
A02	Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni
A03	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A04	Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale
A05	Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso
A06	Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese
A07	Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio
A08	Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni
A09	Aree Ulteriori - Incarichi e nomine
A10	Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate
A11	Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente
A12	Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali
A13	Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi
A14	Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Accesso ai Servizi Sociali
P0003	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto
P0004	Affidamento in house dei servizi
P0005	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie
P0007	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0008	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.
P0009	Attività di front-office
P0010	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità
P0011	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
P0012	Autorizzazioni paesaggistiche
P0013	Concessione contributi ad organismi associativi
P0014	concessione contributo alloggiativo
P0015	Concessione contributo morosità incolpevole
P0016	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali
P0018	Controlli contabili-finanziari
P0019	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
P0020	Controllo attività commerciali
P0022	Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC
P0023	Controllo sulla circolazione stradale
P0024	Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali
P0025	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori
P0026	Edilizia residenziale popolare/convenzionata
P0027	Emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti
P0029	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Codice	Processo
P0030	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati
P0031	Gestione Abusi edilizi
P0032	Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0033	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico
P0034	Gestione dei procedimenti amministrativi
P0035	Gestione del contenzioso dell'Ente
P0036	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne
P0037	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali
P0039	Concessione spazi comunali ed aree mercatali
P0040	Interventi di tutela ambientale
P0042	Monitoraggio Fondi comunitari
P0043	Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica
P0044	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata
P0045	Procedimenti elettorali
P0046	Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture
P0047	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto
P0048	reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali
P0049	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni
P0050	Rilascio permessi di costruire
P0051	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica
P0052	Servizio cimiteriale
P0053	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere
P0055	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva
P0056	Controllo analogo sulle società in house
P0057	Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti
P0058	Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive
P9999	Processo generico (da utilizzare per le misure generiche)
PG001	Monitoraggio dei procedimenti
PG002	Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)
PG003	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
PG004	Affidamenti incarichi occasionali vari
PG005	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
PG006	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
PG007	Conferimento di incarichi dirigenziali
PG008	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate
PG009	Rotazione del personale
PG010	Formazione del personale

Le Fasi

Codice	Fase
F01	unica

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



I Rischi

Codice	Rischio
R0002	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
R0003	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
R0004	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
R0007	Alterazione regole pubblicistiche
R0008	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
R0009	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
R0010	Assenza criteri di campionamento
R0011	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
R0012	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0013	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
R0014	Discrezionalità nell'intervenire
R0015	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
R0016	Disomogeneità delle informazioni fornite
R0017	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
R0018	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0019	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
R0020	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
R0021	Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
R0022	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
R0023	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
R0025	Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
R0026	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
R0027	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
R0028	Mancato controllo dei requisiti di accesso
R0029	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
R0030	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
R0032	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0033	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
R0034	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
R0035	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
R0036	Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
R0038	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
R0039	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
R0041	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
R0042	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
R0043	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
R0044	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
R0045	Scarso controllo contenimento della spesa
R0046	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
R0047	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
R0048	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
R0049	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0050	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
R0051	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
R0052	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
R0053	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
R0054	Violazione del divieto di frazionamento appalti
R0055	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Codice	Rischio
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
RG003	Violazione dell'obbligo di astensione
RG004	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
RG005	Mancato rispetto della Disciplina comunale delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
RG006	Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
RG008	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG009	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie
M0006	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti
M0007	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali
M0008	Allineamento numeri civici ai dati catastali
M0009	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti
M0011	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.
M0013	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche
M0014	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
M0017	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati
M0018	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali
M0020	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente
M0023	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici
M0025	Controllo verbali di ispezione
M0029	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività
M0030	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati
M0041	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli
M0044	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie
M0049	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti
M0053	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi
M0055	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria
M0059	Dematerializzazione dei documenti
M0063	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa
M0066	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti
M0067	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo
M0068	Formalizzazione dei criteri di assegnazione
M0069	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare
M0072	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi
M0073	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione
M0074	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti
M0078	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Codice	Misura
	Elettorale
M0079	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti
M0081	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori
M0083	Individuazione gestione informatizzata dei dati
M0085	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione
M0089	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti
M0090	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara
M0091	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
M0092	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
M0093	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità
M0096	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento
M0097	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)
M0098	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0100	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL
M0104	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione
M0105	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture
M0107	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti
M0108	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze
M0109	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi
M0110	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction
M0111	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche
M0112	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi
M0115	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard
M0118	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi
M0121	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni
M0123	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
M0124	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività
M0126	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche
M0128	Pubblicità esiti procedure
M0129	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara
M0131	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0134	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di riesame e dei parametri di valutazione.
M0136	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali
M0137	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.
M0138	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati
M0142	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare
M0145	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria
M0146	Implementazione del sistema informativo dell'Avvocatura Civica di tutti i contenziosi (sia di quelli instaurati che di quelli che si concludono con provvedimento anche non definitivo)
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**



Codice	Misura
MG008	Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
MG009	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG010	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale
MG011	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate
MG012	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento
MG013	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica
MG014	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

SETTORE : S000-Segretario Generale

AREA: A01-Aree generali - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO : PG009-Rotazione del personale				
RISCHIO : R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Richiesta CIG o SMART CIG	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Pubblicazione esiti procedure sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Ricorso a indagini di mercato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Definizione di criteri prestabiliti negli atti della procedura	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Pubblicazione esiti procedure sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Monitoraggio MEPA o analoghe piattaforme informatiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Verifica DURC	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Adeguamento alle indicazioni fornite dall'ufficio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Aggiornamento sito Osservatorio Regionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Utilizzo schemi standard come da indicazioni dell'ufficio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Pubblicazione esiti procedure sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	verifica della corretta prestazione e della documentazione emessa per procedere al pagamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	effettuazione di verifiche periodiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	verifica della corretta prestazione e della documentazione emessa per procedere al pagamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG001-Monitoraggio dei procedimenti			
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG001-Monitoraggio dei procedimenti			
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

SETTORE : S002-Polizia Locale

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale attraverso le richieste dei CIG e SMARTCIG	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	verifica annua della corretta pubblicazione di tutti gli affidamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Verifica annua di avvenuta pubblicazione su piattaforma SINTEL	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	verifica annua della corretta gestione di tutti gli affidamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	verifica annua della corretta pubblicazione di tutti gli affidamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Controllo da parte del RUP: elenchi fornitori, prodotti e servizi presenti sui mercati elettronici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	verifiche dei requisiti dichiarati tramite i database a disposizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Tutti i dati autocertificati dagli operatori economici controllabili sono sottoposti a controllo tramite i database disponibili	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Controllo ispettivo successivo circa l'osservanza delle disposizioni del Codice Appalti e s.m.i.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Controllo ispettivo preventivo sulle scadenze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Verifica ispettiva preventiva circa la correttezza degli adattamenti della singola procedura agli schemi degli atti forniti dal servizio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Publicità esiti procedure	verifica annua della corretta pubblicazione di tutti gli affidamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A03-Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO : P0020-Controllo attività commerciali			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali			
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	effettuazione di verifiche periodiche anche in collaborazione con l'ufficio Contabilità e Finanza	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	effettuazione di verifiche periodiche anche in collaborazione con l'ufficio Contabilità e Finanza	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	effettuazione di verifiche periodiche anche in collaborazione con l'ufficio Contabilità e Finanza	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A08-Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni

PROCESSO : P0022-Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0023-Controllo sulla circolazione stradale				
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0023-Controllo sulla circolazione stradale			
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
affidata ad un unico dipendente			
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Il controllo ispettivo in argomento è insito nella struttura gerarchica del Comando di P.L.	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente

PROCESSO : P0040-Interventi di tutela ambientale			
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office			
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE : S006-Gabinetto Sindaco

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Sistema gestionale interno	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Attraverso redazione elenco e mappatura	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ricerca e programmazione corsi	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Sistema gestionale interno	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Applicazione di software dedicati	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Aggiornamento sulla normativa e applicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Creazione di schemi condivisi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Sistema gestionale interno	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Attraverso redazione elenco e mappatura	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazioni di interesse	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prezzo più basso e OEPV	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Sito istituzionale e a norma di legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Predisposizione di tavolo di lavoro per condivisione delle linee	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Attraverso manifestazione di interesse	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Sistema gestionale interno	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	In base al valore dell'affidamento diretto	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Sulla base delle modifiche normative	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	In collaborazione con il servizio di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	entro dicembre 2022	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Sito istituzionale e a norma di legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	redazione linee guida	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Supporti operativi definiti e condivisi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Supporti operativi definiti e condivisi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Individuazione di tempi definiti e calendarizzati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	Adozione di modelli di monitoraggio condivisi e calendarizzati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Adozione e condivisione di linee guida	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Controlli periodici del sistema	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Individuazione del personale e della cadenza dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure	Adozione regolamenti e linee guida di controllo e	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
di gestione dei progetti	monitoraggio		
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Definizione di un supporto informatico di monitoraggio trasversale ai settori	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	In adozione applicativo gestionale di verifica dei tempi, risorse	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	In adozione sistema gestionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	In adozione sistema gestionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	monitoraggio formalizzato in step temporali definiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Adozione applicativi gestionali condivisi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Adozione applicativi gestionali condivisi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	redazione linee guida	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida condivise	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Periodico con sistema dei controlli interni	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Periodico con sistema dei controlli interni	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Periodico con sistema dei controlli interni	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	preventiva esplicitazione della documentazione necessaria e relativa modulistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	sistema gestionale di facile gestione consultazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Procedura a livello ente condivisa e pubblicata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	linee guida	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	adozione di un sistema di controllo unificato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Controlli in itinere	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	sistema gestionale di facile gestione consultazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	stesura di linee condivise	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	adozione di un sistema di controllo unificato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Adozione di controlli incrociati	prosecuzione attività	prosecuzione attività
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	adozione di software o sistemi di controllo preventivo e standardizzato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	adozione di un sistema di controllo unificato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	ciclo monitoraggio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	formazione personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Supporti informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	adozione criteri unificati per l'ente	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	unovo sistema informatico integrato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	pubblicazione sul sito di facile acquisizione	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: S106-Welfare, Servizi Sociali e Sport

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Richiesta CIG e SAMRTCIG	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Pubblicazione esiti procedure sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Ricorso ad indagini di mercato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Definizione di criteri prestabiliti negli atti della procedura	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Pubblicazione esiti procedure sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori	Monitoraggio MEPA o analoghe piattaforme di mercato elettronico nazionali e/o Regionali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
economici da invitare				
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Verifica Durc, tracciabilità, casellario giudiziale, agenzia delle entrate, Servizi per l'impiego.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Adeguamento alle indicazioni fornite dall'ufficio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Aggiornamento sito Osservatorio Regionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Definizione di modelli e timing standard programmazione e progettazione degli affidamenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Utilizzo schemi standard come da indicazioni fornite dall'ufficio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Pubblicazione esiti procedure sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

AREA: A04-Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale

PROCESSO : P0015-Concessione contributo morosità incolpevole				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Controllo corrispondenza tra prestazione eseguita e fatturazione. Controllo regolarità formale del documento fiscale.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio del rispetto delle scadenze di pagamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Controllo corrispondenza tra prestazione eseguita e fatturazione con riferimento al contratto.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A07-Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio

PROCESSO : P0007-Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica			
RISCHIO : R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi			
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 2,33	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

SETTORE : S110-Servizi Educativi e Pubblica Istruzione

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	si applicherà dal 2023	predisposizione delle procedure approvvigionative nei tempi consoni	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	redazione di apposito capitolato	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	verifica a livello di Ente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	redazione apposito capitolato	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	organizzazione periodica di corsi di aggiornamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	monitoraggio delle esigenze approvvigionative	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A04-Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale

PROCESSO : P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	definizione dei criteri di valutazione delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	definizione dei criteri di valutazione delle istanze ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	definizione dei criteri di valutazione delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	si applicherà dal 2023	osservanza della normativa di riferimento	prosecuzione attività	

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	definizione dei criteri di valutazione delle istanze e esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

SETTORE : S112-Cultura, Turismo e Promozione della Città

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	RICHIESTA SMART CIG	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PUBBLICAZIONE AVVISI PER INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE NON PRESENTI NEI MERCATI ELETTRONICI	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	DEFINIZIONE DI CRITERI PRESTABILITI IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	VERIFICA DURC	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DALL'UFFICIO CONTRATTI	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	AGGIORNAMENTO OSSERVATORIO REGIONALE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	UTILIZZO SCHEMI STANDARD IN ACCORDO CON UFFICIO CONTRATTI	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali				
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	VERIFICA RISPETTO CRONOPROGRAMMA	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI E VERIFICA DEL RISPETTO DEI TERMINI DI LEGGE DELLE LIQUIDAZIONI TECNICHE .	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	VERIFICA DELLA CORRETTA PRESTAZIONE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RELATIVO PAGAMENTO	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	VERIFICA DELLA CORRETTA PRESTAZIONE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RELATIVO PAGAMENTO	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : P0033-Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico				
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Dematerializzazione dei documenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	MAPPATURA PROGETTI DI INTERESSE COMUNALE AMMESSI A FINANZIAMENTO	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

SETTORE : S204-Sportello Unico Imprese e Cittadini

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A03-Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO : P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Controlli documentali prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio scadenze tramite programma contabilità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Controlli documentali prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AREA: A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente

PROCESSO : P0010-Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0012-Autorizzazioni paesaggistiche				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0039-Concessione spazi comunali ed aree mercatali				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0030-Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati				
RISCHIO : R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0030-Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati			
RISCHIO : R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0034-Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2011 -PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0045-Procedimenti elettorali				
RISCHIO : R0025-Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0045-Procedimenti elettorali				
RISCHIO : R0025-Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
elettorali				
Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0030-Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0051-Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Allineamento numeri civici ai dati catastali	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : P0058-Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Dematerializzazione dei documenti	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	ATTIVITA' GIA' IN ESSERE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0019-Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici			
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

SETTORE : S205-Lavori Pubblici

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	richiesta di più preventivi a operatori economici differenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	individuazione criteri non standardizzati e ripetitivi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	effettuazione di indagini di mercato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare			
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	controllo dei requisiti nella misura massima del 10% dei partecipanti.	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	standardizzazione delle procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	monitoraggio esecuzione del contratto	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0025-Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori			
RISCHIO : R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	controllo nell'ambito delle attività di verifica e validazione del progetto	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 2,33 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL	Monitoraggio dei tempi di evasione dei SAL	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo sulle dichiarazioni mediante l'utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Acquisizione e controllo di CIG e SMARTCIG	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	verifiche nell'ambito della programmazione di lavori e servizi di manutenzione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	controllo nell'ambito delle attività di verifica e validazione del progetto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Richiesta DURC e tracciabilità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	utilizzo di software informatici per il controllo tempi di evasione delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Richiesta DURC e tracciabilità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

SETTORE : S208-Territorio e Ambiente

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Controllo delle procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Verifica della pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Pubblicazione di avvisi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Elenco	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Verifica della pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica operatori su MEPA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Verifica con Jiride	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Elenco criteri	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Adeguamento alla procedura Ente	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Adeguamento alla procedura Ente	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A03-Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO : P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni				
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	per competenza	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo a livello di settore amministrativo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo a livello di settore amministrativo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Verifica con Jiride	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Nomina referente interno per monitoraggio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Nomina referente interno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	controllo sui servizi erogati dalla società in house affidati dal settore	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	nomina di un referente interno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	studio degli esiti della customer	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente

PROCESSO : P0040-Interventi di tutela ambientale				
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	funzioni prestabilite di settore	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo di settore centralizzato da parte della segreteria amministrativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	controllo di settore centralizzato da parte della segreteria amministrativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo di settore centralizzato da parte della segreteria amministrativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura informatizzata a livello regionale (SILVIA e SIVAS) per i procedimenti di VIA e VAS. protocollazione informatizzata delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	procedura centralizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	procedura centralizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo di settore centralizzato da parte della segreteria amministrativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Procedura informatizzata a livello regionale (SILVIA e SIVAS) per i procedimenti di VIA e VAS. protocollazione informatizzata delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	procedura informatizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della	procedura informatizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0040-Interventi di tutela ambientale			
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
relativa documentazione tecnica.			
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo di settore centralizzato da parte della segreteria amministrativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	procedura informatizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Procedura informatizzata a livello regionale (SILVIA e SIVAS) per i procedimenti di VIA e VAS. protocollazione informatizzata delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Procedura informatizzata a livello regionale (SILVIA e SIVAS) per i procedimenti di VIA e VAS. protocollazione informatizzata delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata a livello regionale (SILVIA e SIVAS) per i procedimenti di VIA e VAS. protocollazione informatizzata delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità			
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG003-Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	pianificazione annuale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	campionamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	controllo a campione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	procedura centralizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	procedura centralizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	procedura centralizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	procedura centralizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	procedura centralizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	campionamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	campionamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	campionamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	campionamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	campionamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	campionamento	procedura centralizzata	procedura centralizzata
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	campionamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	formalizzazione dei criteri	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	rispetto procedura all'interno del SGQeA dell'ente	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

SETTORE : S307-Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	richiesta CIG e smart CIG a seconda di quanto prevede la normativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione sul sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	ricorso a indagini di mercato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	pubblicazione avvisi su sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione su sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	monitoraggio Mepa o analoghe piattaforme informatiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	richiesta durc	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	adeguamento secondo indicazioni ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	aggiornamento sito Osservatorio regionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	come da indicazioni dell'ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione esiti su sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A05-Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	predisposizione di modulistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	verifica della corretta prestazione e della documentazione emessa per procedere al pagamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	controllo periodico degli impegni di spesa e verifica del rispetto dei termini di legge per le liquidazioni tecniche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	verifica della corretta prestazione e della documentazione emessa per procedere al pagamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A07-Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio

PROCESSO : P0005-Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie				
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	adozione procedura ad evidenza pubblica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	adozione procedura ad evidenza pubblica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	adozione procedura ad evidenza pubblica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione su sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	adozione procedura ad evidenza pubblica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0016-Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali				
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	adozione procedure ad evidenza pubblica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione provvedimento sul sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	adozione procedure ad evidenza pubblica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione provvedimento su sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	richiesta DURC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	adozione procedure ad evidenza pubblica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A08-Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni

PROCESSO : P0008-Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	pubblicazione all'albo pretorio degli atti e provvedimenti relativi all'affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo costante sull'esecuzione dei servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione su sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	monitoraggio dei servizi eseguiti con affidamento in house	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	costante monitoraggio dei limiti previsti dalla normativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A14 -Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione provvedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

SETTORE : S309-Affari Generali e Istituzionali

AREA: A01-Aree generali - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO : P0036-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0036-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
documentazione necessaria			
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

PROCESSO : PG005-Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici				
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

PROCESSO : PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali				
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione metodologia operativa per la valutazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali			
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria			
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
RISCHIO : RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs.	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali			
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
39/2013 e norme collegate			
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A02-Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	attraverso portale ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sul sito istituzionale e a norma di legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazioni di interesse	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prezzo più basso o OEPV	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sul sito istituzionale e a norma di legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Attraverso manifestazioni di interesse	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	attraverso le piattaforme delle varie autorità preposte (agenzia entrate per regolarità fiscale e DURC, Ministero giustizia per casellario giudiziale, Ispettorati Lavoro presso provincie per L.68...)	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	In base al valore dell'affidamento diretto	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Sulla scorta delle modifiche normative	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	In collaborazione con il servizio di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	entro dicembre 2022	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sul sito istituzionale e a norma di legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Schede di programmazione e monitoraggio formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Tramite gruppo di lavoro dei controllo atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazione di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Individuazione dei criteri e sub-criteri di aggiudicazione nei documenti di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	A cura del servizio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso il portale Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Sul sito istituzionale e a norma di legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	Per le procedure negoziate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare			
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Schede di programmazione e monitoraggio formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Tramite gruppo di lavoro dei controllo atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazione di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Individuazione dei criteri e sub-criteri di aggiudicazione nei documenti di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	A cura del servizio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso il portale Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Sul sito istituzionale e a norma di legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Per le procedure negoziate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Schede di programmazione e monitoraggio formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Tramite gruppo di lavoro dei controllo atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazione di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Individuazione dei criteri e sub-criteri di aggiudicazione nei documenti di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto	A cura del servizio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
all'adozione della determinazione di indizione della gara				
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso il portale Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Sul sito istituzionale e a norma di legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Per le procedure negoziate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Schede di programmazione e monitoraggio formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Tramite gruppo di lavoro dei controllo atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazione di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Individuazione dei criteri e sub-criteri di aggiudicazione nei documenti di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	A cura del servizio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso il portale Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Sul sito istituzionale e a norma di legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Per le procedure negoziate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Schede di programmazione e monitoraggio formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Tramite gruppo di lavoro dei controllo atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazione di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Individuazione dei criteri e sub-criteri di aggiudicazione nei documenti di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	A cura del servizio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso il portale Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Sul sito istituzionale e a norma di legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Per le procedure negoziate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Schede di programmazione e monitoraggio formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Tramite gruppo di lavoro dei controllo atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Attraverso manifestazione di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Individuazione dei criteri e sub-criteri di aggiudicazione nei documenti di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	A cura del servizio contratti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso il portale Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Sul sito istituzionale e a norma di legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Per le procedure negoziate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	In sede di redazione dei documenti di gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Attraverso il portale Anac dell'anticorruzione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede del personale relative al programma di formazione e successivo report	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Per servizi da affidare con procedura negoziata o aperta	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Solo per affidamenti diretti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Mepa Consip o Piattaforma Sintel	Prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Attraverso ausilio ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso portale Anac	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Sul portale e a norma legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	La verifica deve essere preventiva e bisogna dar conto dell'esito sugli atti di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	In sede di redazione dei documenti di gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Attraverso il portale Anac dell'anticorruzione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede del personale relative al programma di formazione e successivo report	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato	Per servizi da affidare con procedura negoziata o	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	aperta			
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Solo per affidamenti diretti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	Mepa Consip o Piattaforma Sintel	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Attraverso ausilio ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso portale Anac	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Sul portale e a norma di legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	La verifica deve essere preventiva e bisogna dar conto dell'esito sugli atti di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	In sede di redazione dei documenti di gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Attraverso il portale Anac dell'anticorruzione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede del personale relative al programma di formazione e successivo report	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Per servizi da affidare con procedura negoziata o aperta	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Solo per affidamenti diretti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	Mepa Consip o Piattaforma Sintel	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67
Valutazione Rischio: Medio			
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Attraverso ausilio ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso portale Anac	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Sul portale e a norma legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	La verifica deve essere preventiva e bisogna dar conto dell'esito sugli atti di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67
Valutazione Rischio: Medio			
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	In sede di redazione dei documenti di gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Attraverso il portale Anac dell'anticorruzione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede del personale relative al programma di formazione e successivo report	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Per servizi da affidare con procedura negoziata o aperta	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Solo per affidamenti diretti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Mepa Consip o Piattaforma Sintel	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Attraverso ausilio ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso portale Anac	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Sul portale e a norma legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	La verifica deve essere preventiva e bisogna dar conto dell'esito sugli atti di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare			
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	In sede di redazione dei documenti di gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Attraverso il portale Anac dell'anticorruzione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede del personale relative al programma di formazione e successivo report	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Per servizi da affidare con procedura negoziata o aperta	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Solo per affidamenti diretti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	Mepa Consip o Piattaforma Sintel	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Attraverso ausilio ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Attraverso portale Anac	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Sul portale e a norma legge	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	La verifica deve essere preventiva e bisogna dar conto dell'esito sugli atti di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A05-Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente			
RISCHIO : R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 2,17 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Implementazione del sistema informativo dell'Avvocatura Civica di tutti i contenziosi (sia di quelli instaurati che di quelli che si concludono con provvedimento anche non definitivo)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Periodico con sistema dei controlli interni	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Periodico con sistema dei controlli interni	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Periodico con sistema dei controlli interni	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A10-Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Annuale in occasione della comunicazione alla Corte di Conti	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attraverso regolamento controlli interni	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Pubblicità esiti procedure	Sito internet istituzionale- sezione Amministrazione trasparente -Albo pretorio	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Annuale in occasione della comunicazione alla Corte di Conti	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attraverso regolamento controlli interni	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Pubblicità esiti procedure	Sito internet istituzionale- sezione Amministrazione trasparente -Albo pretorio	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Annuale in occasione della comunicazione alla Corte di Conti	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attraverso regolamento controlli interni	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	In fase stesura atti	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Attraverso sistema Pubblic PA	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attraverso regolamento controlli interni	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	
Pubblicità esiti procedure	Sito internet istituzionale- sezione Amministrazione trasparente -Albo pretorio	Proseguimento Attività	Proseguimento Attività	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : P0056-Controllo analogo sulle società in house			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	In sede di monitoraggio del piano anticorruzione da parte di Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede di programmazione e monitoraggio della formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	attraverso il regolamento dei controlli degli atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sito internet istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	In sede di monitoraggio del piano anticorruzione da parte di Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede di programmazione e monitoraggio della formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	attraverso il regolamento dei controlli degli atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sito internet istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	In sede di monitoraggio del piano anticorruzione da parte di Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Attraverso schede di programmazione e monitoraggio della formazione del Sopi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	attraverso il regolamento dei controlli degli atti interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sito internet istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO : PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	report situazioni incompatibilità	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

PROCESSO : PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità			
Pubblicità esiti procedure	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	report situazioni incompatibilità	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	report situazioni incompatibilità	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	report situazioni incompatibilità	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	sito internet istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)**

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG001-Monitoraggio dei procedimenti				
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	