

COMUNE DI CISTERNINO

MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE							MITIGAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	
					PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE		MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LIVELLO DI COPERTURA
SETTORE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PNA	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sentinella/ segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente			
		Varianti in corso di esecuzione del contratto		Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Relazione del RUP da cui si evince che ricorrono le condizioni di legge per approvare la variante. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ;3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO
		Approvazione delle modifiche del contratto originario		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Rispetto capitolato di appalto.2.Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC. 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13);	MIGLIORABILE	MEDIO
		Verifiche in corso di esecuzione		Al fine di evitare al fornitore aggiudicatario, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto:1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma;2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Rispetto capitolato di appalto.2. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -Linee guida ANAC. 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13); -	MIGLIORABILE	MEDIO
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Subappalto		Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Rispetto capitolato di appalto.2.Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC. 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13); -	MIGLIORABILE	MEDIO

TUTTI I SETTORI

	Proroga	CONTRATTI PUBBLICI	abuso proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Rispetto capitolato di appalto.2. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC. 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13); -	MIGLIORABILE	MEDIO
	Liquidazione account o saldo		Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Rispetto capitolato di appalto.2. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC. 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13); -	MIGLIORABILE	MEDIO
	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione		Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Rispetto capitolato di appalto.2. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC. 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13);	MIGLIORABILE	MEDIO
PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Richiesta referto di pubblicazione in fase di insediamento della commissione di gara.Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ;3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Nomina della commissione di gara	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscenti) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Preliminare attestazione rup e componenti commissione circa insussistenza conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90.2. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC.3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13);	MIGLIORABILE	MEDIO	
	1) Definizione Piano triennale delle OO.PP.2) Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Errata analisi dei fabbisogni del territorio e dell'Ente / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Elaborazione dei documenti di programmazione in forma condivisa con i funzionari responsabili di area ed in coerenza con gli strumenti di programmazione sovraordinati (linee programmatiche di mandato, dup). 2. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC.3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13);	MIGLIORABILE	MEDIO	

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	Definizione oggetto del contratto	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E /o piano biennale acquisti e forniture. 2. Rispetto:- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, -Linee guida ANAC.3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13);	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto;2. Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse.3. Attestazione del RUP circa l'inesistenza di convenzioni attive CONSIP relative al servizio e/o fornitura oggetto di affidamento. 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13);	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ;.3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ;.3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Procedura negoziata o affidamento diretto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ;.3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Revoca del bando	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ;.3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa.	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ;.3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
RESPONSABILE SETTORE LAVORO E RISORSE	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEL BILANCIO	Gestione della contabilità	GESTIONE ENTRATE E SPESE	Imputazioni contabili errate o comunque in violazione delle norme giuscontabili.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del regolamento comunale di contabilità amonizzata approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 20/02/2018; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
		Programmazione e controllo di gestione		Assenza di un processo strutturato di controllo di gestione (malagestio).	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto del regolamento comunale controllo interno approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 25/01/2013 ; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
		Formazione e approvazione del bilancio		Falso in Bilancio al fine di mascherare attività illecite/corruptive o di frode a danno dell'Ente.	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	1. Controlli organo di revisione contabile; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO
	GESTIONE DELLE ENTRATE	Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali		Sovrafatturazione / fatturazione di prestazioni non svolte al fine di nascondere introiti derivanti da attività illecite.Non fatturazione di attività svolte al fine di favorire un terzo.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	MIGLIORABILE	MEDIO
	GESTIONE DELLE USCITE	Impegni e pagamenti fatture		Ritardo nell'erogazione dei compensi dovuti al fornitore al fine di favorire l'Ente.Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire il terzo.Frode a danno dell'Ente per liquidazione di fatture su conti personali.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO
	GESTIONE PARTECIPATE	Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche D. LGS.175/2016 art.20		Scarsa trasparenza nella gestione delle Partecipate	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Verifica annuale da parte del C.C.; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE

RESPONSABILE PATRIMONIO	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Alienazione di beni immobili, acquisti e permutate di immobili e/o diritti reali minori	GESTIONE PATRIMONIO	Disomogeneità ed errata stima dei cespiti e dei canoni, oppure scarsa trasparenza della procedura o ricorso a procedure di affidamento diretto in assenza delle condizioni di legge al fine di favorire un particolare soggetto.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1-Inserimento del bene da alienare nel piano di alienazione approvato annualmente dal Consiglio Comunale. 2Rispetto della L.R. 10/2014:3. Determinazione del valore con i criteri di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 560/1993. 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 2.15/13)	MIGLIORABILE	MEDIO	
		Concessione di beni e locazioni passive		Disomogeneità ed errata stima dei cespiti e dei canoni per malagesto oppure al fine di favorire un particolare soggetto.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1- Determinazione dei canoni attivi a favore dell'Ente con riferimento alla normativa nazionale (Legge n. 329/78) e regionale (Legge Regionale n. 10/2014);	MIGLIORABILE	MEDIO	
		Procedure di espropriazione e di occupazione per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche.		Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico per l'Ente; Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente e a vantaggio altrui.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1-Rispetto della normativa nazionale (D. P. R. n. 327/2001) e regionale (L. R. n. 3/2005) in materia di espropri; 2- Applicazione, nella redazione dei progetti, dei V.A.M. per la determinazione delle indennità provvisoria riferite ad aree a destinazione agricola, nonché dei valori O.M.I dell'Agenzia delle Entrate per le aree edificabili; 3- Ricorso alla procedura partecipativa di cui all'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell'indennità definitiva nel caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria;	MIGLIORABILE	MEDIO
		Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili		Tenuta incompleta dell'inventario a svantaggio dell'Ente o a vantaggio altrui.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1- Aggiornamento annuale dell'inventario del patrimonio immobiliare dell'Ente in concomitanza all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, provvedendo, altresì, alla trasmissione dei dati sulla piattaforma ministeriale MEF "Portale Tesoro".	MIGLIORABILE	MEDIO
RESPONSABILE SETTORE NATURA E STRUTTURE	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Varianti e modifiche al P.R.G.C.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Rigorous controllo dei requisiti urbanistico/edilizi e normativi.	MIGLIORABILE	MEDIO	
		Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata		Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Rigorous controllo dei requisiti urbanistico/edilizi e normativi.	MIGLIORABILE	MEDIO	
		Assegnazione aree P.E.E.P.		Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	1-Assegnazione in base a graduatorie a seguito di appositi avvisi pubblici;2- Applicazione di criteri, per la determinazione dei requisiti di partecipazione e per applicazione dei punteggi	MIGLIORABILE	MEDIO
		Opere di urbanizzazione a scomputo		Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Applicazione e rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche (D. Lgs.n. 50/2016 e D. P. R. n. 207/2010), ove applicabile, sia in sede di progettazione e sia in sede di esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo.	MIGLIORABILE	MEDIO
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI	Procedimento in Variante PRG art. 8 DPR 160/2010 (Provvedimento di tipo autorizzatorio)		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.Richiasta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE	MEDIO	
				Autorizzazioni edilizie /C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE	MEDIO
				Asseveramento opere interne /C.I.L. (Comunicazione inizio Lavori)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE
	D.I.A. (Denuncia Inizio Attività)/S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE	MEDIO	

AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE	MEDIO		
	Concessioni edilizie in sanatoria L. 477/1985 e successive	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE	MEDIO		
	Istruzione e rilascio nulla osta per permessi di costruire e cambio di destinazione d'uso	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE	MEDIO		
	Variante in corso d'opera	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione.Rispetto del principio di rotazione.	MIGLIORABILE	MEDIO		
RESPONSABILE SUAP	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	S.C.I.A. (Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni) Procedimento ordinario S.U.A.P. art. 7 D.P.R. 160/2010	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Controllo casellario giudiziale. Certificazione antimafia. Rispetto D.P.R. n. 160/2010	MIGLIORABILE	MEDIO	
			Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore diretto ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		Controllo Casellario Giudiziale	MIGLIORABILE	MEDIO
			Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – Concessioni temporanee e stagionali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		Conferenze dei servizi per l'acquisizione dei pareri degli uffici preposti;	MIGLIORABILE	MEDIO
			Autorizzazioni Taxi –Noleggio con conducente	Rilascio della licenza in violazione alle norme di riferimento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collosivo.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		Attivazione tramite "bando pubblico". Rispetto Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 52/2008	MIGLIORABILE	MEDIO
			Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale ai sensi dell'art,1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		Attivazione bando pubblico. Rispetto Legge Regionale 24/2015 e s.m.i.	MIGLIORABILE	MEDIO

		Autorizzazione Unica Ambientale (Provvedimento di tipo autorizzatorio) D.P.R. 59/2013		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Rispettare DPR 59/2013, che disciplina il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, afferente principalmente ad attività produttive (tra l'altro, il rilascio seppure di competenza Comunale, resta subordinato all'acquisizione di parere istruttorio della Provincia di Brindisi)	MIGLIORABILE	MEDIO
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie		Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo. Rilascio dell'atto di concessione con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1- Assegnazione concessioni con applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per l'assegnazione dei loculi Cimiteriali - approvato dal C.C. con Deliberazione n. 56/2012; Regolamento aree cimiteriali (Delibera di G.C. 18/2012)	MIGLIORABILE	MEDIO
		Rilascio autorizzazione per inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione ed estumulazione		Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO
		GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E SPECIALI	Progettazione Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali Programmazione gestione servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali. Procedure di gara per l'affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali. Verifica requisiti e aggiudicazione Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali. Verifica, esecuzione e pagamento del Servizio di conferimento rifiuti differenziati	GESTIONE DEI RIFIUTI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e Linee guida ANAC; 2-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); - Codice di comportamento dei dipendenti - 3- Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 4- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse. 5- Applicazione delle disposizioni AGER puglia, nei modi e termini dalla stessa previsti per il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme di smaltimento/recupero;	MIGLIORABILE
	VERIFICA TRASPORTO RIFIUTI	Trasporto materiali in discarica, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti e altri rifiuti	GESTIONE DEI RIFIUTI	Smaltimento illegale di rifiuti da parte dell'impresa appaltatrice o degli operatori addetti. Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO
	GESTIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Omissioni i false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. Per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di P.G.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 3. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 4. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto	MIGLIORABILE	MEDIO
		Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 3. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 4. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto	MIGLIORABILE	MEDIO
		Rilevamento incidenti stradali	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Disomogenietà nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti / Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 3. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 4. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto	MIGLIORABILE

RESPONSABILE NATURA E STRUTTURE	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio -art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione.Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Rispetto normative statali e/o regionali;	MIGLIORABILE	MEDIO
		Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione.Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Previsione di controlli a campione; Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami e definizione dei requisiti per prendere in considerazione le segnalazioni di abuso	MIGLIORABILE	MEDIO
		Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L.47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione.Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Previsione di controlli a campione; Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami e definizione dei requisiti per prendere in considerazione le segnalazioni di abuso	MIGLIORABILE	MEDIO
		Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire -art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione.Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Previsione di controlli a campione; Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami e definizione dei requisiti per prendere in considerazione le segnalazioni di abuso	MIGLIORABILE	MEDIO
		Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi -art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L.47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione.Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Previsione di controlli a campione; Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami e definizione dei requisiti per prendere in considerazione le segnalazioni di abuso	MIGLIORABILE	MEDIO
		Lottizzazione abusiva -art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione.Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Previsione di controlli a campione; Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami e definizione dei requisiti per prendere in considerazione le segnalazioni di abuso	MIGLIORABILE	MEDIO
PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOGRAFICO	Conferimento della cittadinanza italiana		Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione , Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti, Verifiche documenti presso consolati	MIGLIORABILE	MEDIO
	Cambio di residenza		Omesso controllo sussistenza del requisito residenza	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione , Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti,	MIGLIORABILE	MEDIO
	Dichiarazione di dimora abituale dei cittadini comunitari		Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale e del possesso di risorse economiche sufficienti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione , Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti,Ricerca di elementi oggettivi per la valutazione del possesso del requisito economico	MIGLIORABILE	MEDIO
	Entrate riscosse agli sportelli anagrafe (diritti di segreteria e fissi) per emissione di carte d'identità cartacea, carta identità elettronica (C.I.E.) e rilascio certificazioni anagrafiche		Richiesta di diritti all'utente maggiori di quelli fissati per legge (è stato eliminato il rischio che il dipendente non versi alle casse del Comune i diritti con l'introduzione delle procedure e dei controlli informatici che parificano i certificati rilasciati con i diritti incassati)	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione , Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti,	MIGLIORABILE	MEDIO

	Gestione servizio elettorale		Cancellazione per perdita del diritto elettorale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Assunzione dalle Questure e dai Tribunali di informazioni relative alla decorrenza delle pene	MIGLIORABILE	MEDIO
EROGAZIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS	Bonus energia elettrica e gas		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	1. Verifica Certificazione ISEE; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti; - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	MIGLIORABILE	MEDIO
	Bonus figlio assegno di maternità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	1. Verifica Certificazione ISEE; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti; Convenzione con CAF per istruttoria pratiche	MIGLIORABILE	MEDIO
	Concessione assegno di maternità per madri non lavoratrici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	1. Verifica Certificazione ISEE; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti; Convenzione con CAF per istruttoria pratiche	MIGLIORABILE	MEDIO
	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	1. Verifica Certificazione ISEE; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti; Convenzione con CAF per istruttoria pratiche	MIGLIORABILE	MEDIO
	Assegnazione contributi per libri di testo scuola media e scuola superiore Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)		Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	1. Verifica Certificazione ISEE; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti;	MIGLIORABILE	MEDIO
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	Concessione sale e spazi espositivi - concessione patrocinii		Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 2. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); -Rispetto regolamento per la gestione degli immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38/2018	MIGLIORABILE	MEDIO
	Erogazione contributi o benefici economici per l'organizzazione di eventi culturali (spettacoli, presentazioni di libri, concerti etc)		Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 2. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014);	MIGLIORABILE	MEDIO
GESTIONE PATRIMONIO MUSEALE	Gestione patrimonio museale		Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'affidamento a terzi del patrimonio museale.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	1. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 2. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014);	MIGLIORABILE	MEDIO
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E	Attività amministrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi comunali, assegnazione degli spazi e delle fasce orarie		Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	1. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 2. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); -Rispetto regolamento per la gestione degli immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38/2018	MIGLIORABILE	MEDIO

QUALITA' DELLA VITA	CONCESSIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE													
	Concessione a terzi della gestione pluriennale degli impianti sportivi comunali tramite apposite convenzioni		Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	1. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 2. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Rispetto regolamento per la gestione degli immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38/2018	MIGLIORABILE	MEDIO	
	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA	Progettazione affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne e scuola dell'obbligo	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -Linee guida ANAC. 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione ; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13); 4. Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 5. Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse	MIGLIORABILE	MEDIO	
	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO	Congedi, permessi e aspettative	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Utilizzo sistema Informatizzato; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni approvato con Delibera di G.C. 68/2020	MIGLIORABILE	MEDIO	
Richiesta di visite fiscali in caso di reiterata malattia o successiva a giornata non lavorativa		Mancato invio allo scopo di favorire un dipendente.		BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 2. Adempimenti per la trasparenza; 3. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.C. 68/2020. Rispetto delibera Giunta Comunale 146/2012 in materia di controllo assenze per malattia di dipendenti	MIGLIORABILE	MEDIO	
Rilevazione Presenze		False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli allo scopo di favorire se stessi o un dipendente.		MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	1. Utilizzo sistema Informatizzato; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) 3. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.C. 68/2020	MIGLIORABILE	MEDIO	
Procedura di valutazione delle prestazioni del personale		Valutazione formulata per favorire o penalizzare il dipendente.		BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Rispetto ed applicazione del sistema di misurazione e valutazione Performance organizzativa e individuale approvato con Delibera di G.C. 307/2010; 2. Rispetto ed applicazione del regolamento Area delle Posizioni Organizzative approvato con D.C. 198/2020; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.C. 68/2020	MIGLIORABILE	MEDIO	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITA'- LAVORO FLESSIBILE	Selezioni: Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Rispetto regolamento comunale per il reclutamento del personale con delibera G.C. n. 24/2012 s.m.i. Rispetto dell'accordo economico e normativo; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) 3. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.C. 68/2020	MIGLIORABILE	MEDIO	
GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi		Erogazione emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Rispetto ed applicazione del sistema di misurazione e valutazione Performance organizzativa e individuale approvato con Delibera di G.C. 307/2010; 2. Rispetto ed applicazione del regolamento Area delle Posizioni Organizzative approvato con D.C. 198/2020; 3. Rispetto dell'accordo economico e normativo; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.C. 68/2020. Calcoli elaborati e firmati da soggetti diversi dal Responsabile	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Erogazione buoni pasto		Erogazione di bonus o benefit non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	. Rispetto dell'accordo economico e normativo; Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Adempimenti per la trasparenza; Verifica rispetto pausa pranzo da rilevazione presenze	MIGLIORABILE	MEDIO	
	Gestione previdenziale, contributiva, assistenziale e fiscale del personale		Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Rispetto delle normative previdenziali, contributive, assistenziali e fiscali	MIGLIORABILE	MEDIO	

	Gestione missioni		Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Rispetto del regolamento per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per le trasferte e/o missioni da parte dei dipendenti comunali, approvato con delibera n. 197/2013, 2. Rispetto del regolamento per viaggi e missioni degli amministratori approvato con delibera di C.C. n. 19/2014	MIGLIORABILE	MEDIO
GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi a legali esterni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire il legale esterno: 1) Conferimento incarichi al di fuori della short list in assenza di comprovata motivazione che ne giustifichi l'incarico; 2) Conferimento incarichi in assenza di criteri di rotazione; Mancata richiesta di preventivi di spesa e/o mancata verifica della insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità all'incarico.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Rispetto del disciplinare per l'affidamento di servizi legali e patrocinii approvato con delibera di G.C. 38/2018 2. rispetto del D.Lgs 50/2016 3. Rispetto:-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 4. Linee guida ANAC. 5. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione; ;6.Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Art. 53, c. 16 ter; D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	MIGLIORABILE	MEDIO
	Attività giudiziale		Al fine di favorire una determinata controparte:- tardiva costituzione in giudizio; valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	1. Rispetto del disciplinare per l'affidamento di servizi legali e patrocinii approvato con delibera di G.C. 38/2018 2. rispetto del D.Lgs 50/2016 3. Linee guida ANAC. 5. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione; ;6.Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13) Predisposizione tempestiva degli atti rispetto alla notizia di contenzioso	MIGLIORABILE	MEDIO
	Attività stragiudiziale		Al fine di favorire una determinata controparte:- tardiva costituzione in giudizio; valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Presenza di elementi oggettivi circa la convenienza per l'ente	MIGLIORABILE	MEDIO
	Recupero del credito		Al fine di favorire una determinata controparte:- tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio- errato calcolo degli importi da recuperare;- valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Linee guida ANAC; -Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione; - Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (delibera G.C. 215/13)	MIGLIORABILE	MEDIO