Identificazione misure di prevenzione e Schema_relazione_Dirigenti													
Servizio autonomo Segreteria Generale													
	Procedimenti/Processi a più elevato rischio corruzione	**EVENTI RISCHIOSI**	**LIVELLO DEL RISCHIO**	**Termine di conclusione del procedimento**	**Totale Procedimenti Processi**	**Monitoraggio random del 5% (*)**	**Estremi atti di gestione campionati**	**Verifica del rispetto del termine di conclusione**	**MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**	**Fasi e tempi per l'attuazione**	**Soggetto responsabile attuazione misura**	**Stato attuazione misura**	**NOTE ESPLICATIVE DEL SETTORE**
1	Supporto al Segretario Generale per i controlli successivi amministrativi	Omissione di controlli o verifiche.	MEDIO	SEMESTRALI					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, Segretario Generale e funzionario assegnato a supporto controllo 5) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	da adozione PTPCT	Segretario Generale Funzionario assegnato a supporto del controllo		
1 - Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare, appalti e agricoltura -Gabinetto del Sindaco - Avvocatura Comunale													
1	Individuazione delle modalità di affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, ovvero mediante instrattiva privata laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	MEDIO	D.Lgs. 50/2016					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
2	Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire una determinata impresa/Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	MEDIO	D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
3	Varianti in corso di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore/Ritardato dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici/o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	MEDIO	D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
4	Nomina della Commissione giudicatrice	Nomina Commissari interni in conflitto d'interessi/nomina Commissari esterni non selezionati con procedura comparativa al fine di reclutare determinati candidati	MEDIO	D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
5	Definizione accordi transattivi al fine di evitare nuovo contenzioso	definizione di un accordo transattivo che favorisca l'interesse del privato	ALTO	30					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e avvocato assegnato al processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Avvocati assegnati al processo		
6	Redazione di pareri legali	redazione di un parere che favorisca l'interesse del privato	MEDIO	3					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
7	Difesa dell'Ente tramite costituzione in giudizio innanzi al TAR – Consiglio di Stato	redazione delle memorie di costituzione in giudizio che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il teras/Scadenza termini di costituzione ovvero di deposito documentazione	MEDIO	7					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
8	Difesa dell'Ente tramite costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace - Tribunale – Corte D'Appello	redazione delle memorie di costituzione in giudizio che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il teras/Scadenza termini di costituzione ovvero di deposito documentazione	MEDIO	7					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
9	Difesa dell'Ente tramite costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e/o Presidente della Repubblica	redazione delle memorie di costituzione in giudizio che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il teras/Scadenza termini di costituzione ovvero di deposito documentazione	MEDIO	7					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
10	Riconi in appello avverso sentenze Civili e Amministrative	redazione delle memorie di costituzione in giudizio che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il teras/Scadenza termini di costituzione ovvero di deposito documentazione	MEDIO	5					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
11	Riconi proposti innanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello	redazione delle memorie di costituzione in giudizio che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il teras/Scadenza termini di costituzione ovvero di deposito documentazione	MEDIO	5					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
12	Costituzione di parte civile in favore dell'Ente in procedimenti per illeciti penali	redazione delle memorie di costituzione in giudizio che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale	MEDIO	5					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
13	Redazione ed aggiornamento di regolamenti di sl organizzazione b) selezione di personale	Redazione norme regolamentari che prevedano: forme di pubblicità non adeguate di concorsi e selezioni ; requisiti di accesso personalizzati, nomina Commissari esterni non selezionati con procedura comparativa	MEDIO	60					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
14	Esame domande candidati concorso e ammissione al concorso/selezione	Irregolare istruttoria al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	60					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
15	Nomina della Commissione giudicatrice	Nomina Commissari interni in conflitto d'interessi/nomina Commissari esterni non selezionati con procedura comparativa al fine di reclutare determinati candidati	MEDIO	15					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
16	Assistenza come segretari di Commissione per l'espletamento delle procedure concorsuali	Violazione segreto d'ufficio al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	180					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
17	Approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e della graduatoria. Nomina vincitori.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità delle selezione (es. nel caso di mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove);	MEDIO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
18	Progressione economica orizzontale - Indizione bando, esame domande, approvazione graduatoria	Previsione di requisiti di accesso personalizzati al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità/Irruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato, ovvero per danneggiarlo come forma di ritorsione in quanto segnalante attività illecite.	MEDIO	60					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente, funzionario assegnato al processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
19	Aspettative varie	Riconoscimento di aspettative del lavoro senza i requisiti al fine di avvantaggiare il destinatario del provvedimento	MEDIO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
20	Procedimenti disciplinari	Istruttoria irregolare/Comunicazione finale della sanzione oltre il termine previsto a pena di prescrizione per la conclusione del procedimento disciplinare al fine di agevolare il soggetto destinatario dello stesso	MEDIO	60/120					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e Responsabile UPD.**	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionario assegnato al processo		
21	Trasferimento di personale tra enti	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della mobilità al fine di avvantaggiare un soggetto determinato	MEDIO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
22	Mobilità interna	Inosservanza delle procedure previste per la rotazione interna dal PTPCT e dal Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi al fine di avvantaggiare un soggetto determinato ovvero per danneggiarlo come forma di ritorsione in quanto segnalante attività illecite.	MEDIO	30					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
23	Comando	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità del comando al fine di avvantaggiare un soggetto determinato	MEDIO	30					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.**	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo		
24	Conferimento e autorizzazione di incarichi esterni	Inosservanza delle procedure previste dal Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi al fine di avvantaggiare un soggetto determinato	MEDIO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
25	Modifica profilo professionale	Inosservanza delle procedure previste dal Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi al fine di avvantaggiare un soggetto determinato ovvero per danneggiarlo come forma di ritorsione in quanto segnalante attività illecite.	MEDIO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		

26	Contrattazione collettiva decentrata- parte giuridica	Redazione di un CID che preveda disposizioni a vantaggio di un soggetto o di una categoria di soggetti determinati, senza titolo giuridico	ALTO	30					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo		
27	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Inosservanza delle procedure previste dal Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi al fine di avvantaggiare un soggetto determinato.	MEDIO	30					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
28	Congedo parentale e congedi vari	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare il richiedente/Omissione di controllo a vantaggio del richiedente	MEDIO	15					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
29	Gestione e monitoraggio buoni pasto	Indebita attribuzione di buoni pasto a vantaggio di un determinato soggetto/Omissione di controllo a vantaggio di un determinato soggetto	MEDIO	30					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
30	Concessione benefici ex L. 104/92	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare il richiedente/Omissione di controllo a vantaggio del richiedente	MEDIO	30					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
31	Programmazione delle assunzioni e determinazione della dotazione organica	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente	MEDIO	90					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
32	Istruttoria pratiche UMA/Concessione carburante	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	**30**					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
33	Sistemazioni previdenziali personale tempo determinato e/o occasionale	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare indebitamente un determinato soggetto	MEDIO	30					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti Referenti trasparenza_anticorruzione		
2 - Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio.													
1	gestione locazioni attive (riscossione canone, eventuali quote condominiali, eventuali crediti per utenze)	Omesso controllo del regolare versamento canoni da parte del terzo, omesso aggiornamento canoni di locazione e omesse verifiche di eventuali crediti per utenze da recuperare	ALTO	Termine previsto dal contratto per riscossione canone ed eventuale quota condominiale e credito utenze					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Referenti trasparenza_anticorruzione		
2	gestione locazioni passive (pagamento canone ed eventuali oneri accessori a carico del conduttore)	Pagamenti per canoni non dovuti perché già effettuati e/o per oneri accessori non dovuti dal conduttore, a vantaggio del terzo	MEDIO	Termine previsto dal contratto per pagamento canone ed eventuali oneri accessori a carico del conduttore					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Referenti trasparenza_anticorruzione		
3	Individuazione di beni immobili per locazioni passive	Individuazione di beni per locazioni passive con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di avvantaggiare il terzo.	ALTO	Termine previsto dalla DGC di indirizzo					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio. Funzionari assegnati al processo		
4	bandi di gara per assegnazione e gestione del patrimonio immobiliare	Individuazione nel bando di gara di requisiti specifici al fine di favorire un determinato terzo per l'assegnazione e gestione di un bene immobile	MEDIO	Termine previsto dal PEG					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Referenti trasparenza_anticorruzione		
5	Acquisizione beni immobili al patrimonio disponibile o indisponibile dell'ente.	Individuazione di beni da acquisire al patrimonio dell'ente con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di avvantaggiare il terzo.	ALTO	Termine previsto dalla DGC di indirizzo					4) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Referenti trasparenza_anticorruzione		
6	Alienazione del patrimonio disponibile dell'ente.	Procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di avvantaggiare il terzo.	ALTO	Termine previsto dal PEG					5) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Referenti trasparenza_anticorruzione		
7	concessione in uso oneroso di immobili comunali	Illegittima concessione in uso oneroso di beni al terzo privo dei requisiti ovvero ad un canone di favore	ALTO	Entro 60 gg. dalla istanza, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Referenti trasparenza_anticorruzione		
8	concessione in uso gratuito di immobili comunali	Illegittima cessione di beni in comodato gratuito e omesse verifiche di eventuali crediti per utenze da recuperare	ALTO	Entro 60 gg. dalla istanza, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio. Funzionari assegnati al processo		
9	autorizzazione svincolo prezzo di cessione e/o locazione immobile edilizia convenzionata	Illegittima autorizzazione svincolo prezzo al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO	Entro 60 gg. dalla presentazione dell'istanza					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Referenti trasparenza_anticorruzione		
10	gestione immobili confiscati alla criminalità organizzata	Individuazione nel bando di gara di requisiti specifici al fine di favorire un determinato terzo per l'assegnazione della gestione del bene immobile confiscato	MEDIO	Termine previsto dalla DGC di indirizzo					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
11	Affidamento lavori, servizi e forniture relativi alla gestione delle attività di competenza del settore	Individuazione nel bando di gara di requisiti specifici al fine di favorire una determinata impresa	MEDIO	Tempistica prevista dalla procedura o da Agreement, convenzioni con soggetto promotore o da leggi e regolamenti					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
12	Affidamento incarichi relativi alla gestione delle attività di competenza del Settore.	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli o in difetto del presupposto della carenza del personale interno.	MEDIO	Tempistica prevista dalla procedura o da Agreement, convenzioni con soggetto promotore o da leggi e regolamenti					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
13	Supporto alla gestione per gli iter amm.vi, finanziari e tecnici connessi alle procedure di gestione e rendicontazione dei finanziamenti europei e nazionali. Affiancamento e assistenza in loco o on line.	Omesse verifiche aggiornamenti e controlli al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	MEDIO	Tempistica prevista dalla procedura, bandi o atti di indirizzo soggetto promotore, leggi e regolamenti					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR, Patrimonio Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
3 - Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale													
1	Attività di verifica degli atti (deliberazioni e determinazioni) al fine dell'espressione del parere contabile	verifica compiacente con imputazione di spesa irregolare al fine di riceverne un vantaggio	MEDIO						1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
2	Attività di controllo degli atti di liquidazione e emissione mandati di pagamento	omessa attività di controllo sugli atti di liquidazione/emissioni di pagamento al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo	ALTO						1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
3	Registrazione accertamenti di entrata ed emissione delle relative reversali	omesso registrazione accertamenti al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo	MEDIO						1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
4	Predisposizione Bilancio di previsione annuale e pluriennale ed eventuali variazioni, D.U.P.	Previsione di una posta in bilancio sia parte entrata che parte spesa non supportata da documentazione fondata	ALTO						8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
5	Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativamente alla parte contabile ed eventuali variazioni	Previsione di una posta nel PEG sia parte entrata che parte spesa non supportata da documentazione fondata	ALTO						8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
6	Attività di controllo sulle società partecipate di tipo amministrativo contabile, anche in merito al rispetto degli indirizzi alle società partecipate definiti nel DUP	Omissione di controllo al fine di ottenere vantaggi per altri	MEDIO						4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo; misure di controllo - con il supporto dell'Ufficio "Unità di Programmazione e Controllo sulle Società Partecipate non Quotate"	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Funzionario assegnato al processo "Unità di Programmazione e Controllo sulle Società Partecipate non Quotate"		
7	Atto di pignoramento notificato al Comune di Lecce in qualità di terzo pignorato: Accertamento della doverosità della liquidazione da parte dell'ente in favore del debitore esecutato e trasmissione con PEC, al creditore procedente, della "dichiarazione d	Omissione di controllo al fine di ottenere vantaggi per altri	ALTO						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		

8	Rimborsi/Riversamenti di somme non dovute per tributi a ruolo e non a ruolo TARI/IMU/TASI	indebita restituzione di somme al fine di avvantaggiare il terzo	MEDIO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
9	Riscontro istanze di esonero e agevolazione TARI, rettifica d'ufficio (notificata con PEC o posta ordinaria solo nel caso di mancato accoglimento della domanda)	omessa verifica sul titolo legittimante al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo - riconoscimento indebito di esonero al fine di avvantaggiare il terzo- omesse verifiche propedeutiche alla rettifica per avvantaggiare il terzo - ingiustificato ritar	MEDIO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
10	Riscontro Istanze di rateizzazioni accertamenti TARI,IMU/TASI / controllo dei puntuali versamenti delle rate stabilite	omessa verifica sul titolo legittimante al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo-omessa verifica dei puntuali versamenti delle rate stabilite	MEDIO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
11	Riscossione coattiva TARI. Atti di accertamento omessa dichiarazione (lotta all'evasione)	omesso accertamento al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo -omessa o parziale applicazione di sanzioni ed interessi al fine di avvantaggiare il terzo	MEDIO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
12	Approvazione ruoli	omessa approvazione dei ruoli di imposta	ALTO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
13	Aggiornamento e adeguamento regolamento IMU/TARI	previsione di sgravi fiscali non dovuti	ALTO					7) misure di semplificazione dei processi - costante adeguamento dei Regolamenti comunali ai principi di legalità, semplificazione e standardizzazione.	verifica semestrale	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
14	Riscossione ordinaria TARI. Atti di accertamento omesso /parziale versamento	mancata riscossione di imposta	MEDIO					2) misure di controllo - monitoraggio periodico a cura del dirigente del rispetto dei tempi procedimentali	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
15	Riscossione coattiva TARI. Sgravi. Rendicontazione	omessa riscossione coattiva	MEDIO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
16	Applicazione Riduzione TARI-Rifiuti Speciali su istanza	riconoscimento indebito di riduzioni al fine di avvantaggiare il terzo	MEDIO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
17	Tariffe e aliquote - Determinazione	determinazione delle tariffe e delle aliquote al fine di avvantaggiare una determinata categoria	MEDIO					7) misure di semplificazione dei processi - costante adeguamento dei Regolamenti comunali ai principi di legalità, semplificazione e standardizzazione.	verifica semestrale	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
18	Rimborso o sgravio di quote indebite ed inesigibili	riconoscimento indebito di rimborsi o sgravi al fine di avvantaggiare il terzo	MEDIO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
19	Esame ricorso e redazione scritti difensivi/mediazioni - Riscontro Reclamo/Mediazione	redazione di un parere che favorisca l'interesse del privato	ALTO					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Funzionari assegnati al processo		
20	diniego accoglimento di istanze	irragionevole diniego dell'accoglimento dell'istanza al fine di ottenere un vantaggio personale	ALTO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
21	Accertamento /Liquidazioni IMU Fabbricati e aree fabbricabili	omesso accertamento/liquidazione al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo	MEDIO					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Funzionari assegnati al processo		
22	Accertamento con adesione IMU fabbricati ed aree fabbricabili	accertamento con adesione a condizioni favorevoli per il terzo rispetto a quanto previsto per legge	MEDIO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Referenti trasparenza_anticorruzione		
23	Riscossione ordinaria IMU/TASI, aggiornamento versamenti. Rendicontazione	omesso controllo per avvantaggiare il terzo	MEDIO					2) misure di controllo - monitoraggio periodico a cura del dirigente del rispetto dei tempi procedimentali	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
24	Riscossione coattiva IMU/TASI, sgravi. Rendicontazione.	omessa riscossione coattiva, applicazione di sgravi fiscali irregolari	MEDIO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
25	Autotutele e Rettifica accertamenti TARI/IMU fabbricati- aree edificabili	omesse verifiche propedeutiche alla rettifica per avvantaggiare il terzo	MEDIO					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Funzionari assegnati al processo		
26	Valore aree - Determinazione	valutazione compiacente del valore al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Funzionari assegnati al processo		
27	Inagibilità fabbricati ai fini ICI - IMU Dichiarazione	verifiche fiscali compiacenti al fine di avvantaggiare il terzo	MEDIO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
28	Costituzione in giudizio avanti le commissioni tributarie	costituzione tardiva ovvero mancato deposito nei tempi della documentazione a difesa dell'ente al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Funzionari assegnati al processo		
29	Accertamento - Imposta di soggiorno	omesso accertamento al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo	ALTO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
30	Controllo comunicazioni trimestrali e versamenti - Imposta di soggiorno	omesso controllo al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo	ALTO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
31	Predisposizione detemine/atti di liquidazione	adozione atti di liquidazione privi del titolo giuridico al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
32	Accettazione Fatture elettroniche	omessa verifica in ordine ai presupposti per l'accettazione al fine di avvantaggiare il terzo	MEDIO					2) misure di controllo - monitoraggio periodico a cura del dirigente del rispetto dei tempi procedimentali	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
33	Predisposizione atti per espletamento gare	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti o servizi che favoriscano una determinata impresa.	ALTO					8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT 4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale Funzionari assegnati al processo		
34	Accertamento e riscossione canone unico patrimoniale	omesso controllo al fine di avvantaggiare indebitamente la la concessionaria o il terzo (soggetto passivo del canone unico patrimoniale)	ALTO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
35	Certificati di stipendio uso prestiti e/o adozioni internazionali	Certificazione falsa in ordine al tetto e alle certificazioni già rilasciate per lo stesso dipendente al fine di attribuirgli un vantaggio in cambio di denaro o altre utilità	ALTO					4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente, funzionario assegnato al processo	da adozione PTPCT	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
36	Atti relativi all'autorizzazione e liquidazione indennità reperibilità, turnazione, rischio, disagio, maneggio valori, straordinario ordinario ed elettorale, indennità specifiche responsabilità, compensi incentivanti la produttività, progressione economiche	Corresponsione di indennità e compensi vari in assenza dei presupposti al fine di attribuire un vantaggio ad altri in cambio di denaro o altre utilità	ALTO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		
37	Elaborazione mensile dati stipendiali e indennità varie (Incentivi ICI - Progettazione, Competenze Avvocatura…) personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, amministratori comunali	Corresponsione di indennità e compensi vari in assenza dei presupposti al fine di attribuire un vantaggio ad altri in cambio di denaro o altre utilità	ALTO					3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale_Funzionari assegnati al processo		

38	Elaborazione mandati di pagamento e reversali per stipendi	Istruttoria irregolare nella elaborazione dei mandati di pagamento al fine di avvantaggiare indebitamente un determinato soggetto	ALTO						**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale _Funzionari assegnati al processo		
39	Contrattazione collettiva decentrata- parte economica	Redazione di un CID che prevede disposizioni a vantaggio di un soggetto o di una categoria di soggetti determinati, senza titolo giuridico	ALTO						**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione p**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
40	controllo Concessionario - riscossione canone unico patrimoniale. Accertamento di entrata	omesso controllo al fine di avvantaggiare indebitamente la concessionaria o il terzo (soggetto passivo del canone unico patrimoniale)	ALTO						**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Servizio economico e finanziario, tributi e fiscalità locale		
4 - Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico													
1	Autorizzazione all'apertura esercizio trasferimento di titolarità e di ubicazione delle farmacie	Irregolare istruttoria e verifiche compiacenti al fine di procurare un vantaggio ad un determinato operatore economico	ALTO	**60 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
2	Ordinanze e diffide relative alla pulizia e ripristino dello stato dei luoghi di terreni di proprietà privata	Omessa verifica rispetto ordinanze e applicazione sanzioni al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato	ALTO	**30 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
3	Rilascio nulla osta inquinamento atmosferico' sistemi alternativi	Istruttoria irregolare al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**30 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
4	Rilascio parere preventivo inquinamento atmosferico per grossi impianti e pareri e procedimenti bonifica ambientale (ex distributori carburanti)	Istruttoria irregolare al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**30 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
5	Rilascio parere sulla V.I.A.	Istruttoria irregolare al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**30 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
6	Autorizzazione Unica Ambientale	Istruttoria irregolare al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**30 gg.**					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo		
7	Autorizzazione attività estrattive e rilascio pareri preventivi per colmamento di cave	Istruttoria irregolare al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**30 gg.**					**1) misure di definizione e promozione di l'etica e di standard di comportamento - monitoraggio biennale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
8	Diffide in materia di rispetto della normativa ambientale	Omessa verifica esecuzione diffide/Omessa applicazione sanzioni al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato	MEDIO	**30 gg.**					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo		
9	Contenzioso derivante dall'opposizione alla sanzione amministrativa	Istruttoria irregolare al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	**120 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
10	Atti Amministrativi, Contenziosi e Contabili per gestione canili comunali, rifugi e privati	Omesse verifiche e controlli al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	**30 gg.**					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo		
11	Rilascio parere sulla V.A.S. - V.I.N.C.A.	Istruttoria irregolare al fine di recare vantaggio ad un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**60 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione		
12	Istruttoria per l'individuazione delle modalità di affidamento per le forniture di beni e servizi	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo della concessione, ovvero della procedura negoziata invece di ricorrere alla gara di appalto	ALTO	**D.Lgs. 50/2016**					**1) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
13	Istruttoria delle fasi di selezione del contraente nei procedimenti di affidamento per la fornitura di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata impresa/Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse	ALTO	**D.Lgs. 50/2016**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
14	Istruttoria dell'aggiudicazione e stipula dei contratti relativi agli affidamenti delle forniture di beni e servizi	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti e alle proroghe al di fuori dei casi legislativamente previsti	ALTO	**D.Lgs. 50/2017**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
15	Varianti in corso di esecuzione della fornitura di beni o servizi e collaudo/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il disavanzo effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi della fornitura di beni o servizi in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	ALTO	sulla base di quanto stabilito in sede di sottoscrizione del Contratto e D.Lgs. N. 50/2016					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
16	Varianti in corso di esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti/ESECUZIONE DEL CONTRATTO Raccolta e Smaltimento rifiuti	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il disavanzo effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi della fornitura di beni o servizi in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	ALTO	sulla base di quanto stabilito in sede di sottoscrizione del Contratto e D.Lgs. N. 50/2017					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 6) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
17	autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, fisioterapiche, laboratori analisi e diagnostica per immagini (sospensione e revoche autorizzazione)	Irregolare istruttoria e verifiche compiacenti al fine di procurare un vantaggio ad un determinato operatore economico	ALTO	**30 gg.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza -rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		

5 - Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzioni ERP													
1	Concessioni permanenti suolo pubblico per chioschi, edicole, mostre esterne ai negozi	Istruttorie irregolari al fine di agevolare un determinato soggetto/Omissione riscossione canoni	ALTO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
2	Permesso di costruzione edilizia produttiva/residenziale: Registrazione, Comunicazione del responsabile del procedimento, eventuale richiesta documenti integrativi, istruttoria dei progetti e richiesta pareri, emanazione disposto o motivi ostativi, rilascio del titolo edilizio e voltura. Proroga del termine di inizio e/o ultimazione lavori	Istruttorie irregolari al fine di agevolare un determinato soggetto/Calcolo oneri di urbanizzazione inferiore al dovuto al fine di avvantaggiare il destinatario del permesso	ALTO	90					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
3	SCIA;Scia alternativa al permesso, CILA; CIL: istruttoria progetti.	Omesse verifiche e controlli al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
4	Condono: richieste di rilascio concessioni edilizie relative alle pratiche sottoposte/non sottoposte ai pareri di altri enti, richieste di trasformazione determine di silenzio assenso in concessione edilizia	Irregolare istruttoria o Irregolare certificazione al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità. Omesse verifiche e controlli al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
5	Accettazione e verifica SCA-AGIBILITA'/ INAGIBILITA'	Omesse verifiche e controlli al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	30					**8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio –manutenzione ERP Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
6	Violazioni urbanistico edilizie: Sospensione lavori, ordinanza di demolizione, Comunicazioni all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al responsabile del servizio	Omesse verifiche e controlli al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
7	Interventi edilizi abusivi – Inottemperanza e Acquisizione di diritto al patrimonio del Comune	Omesse verifiche e controlli al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	90					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
8	Autorizzazione Impianti Pubblicitari	Espletamento della propria funzione in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	60 (vedi Regolamento)					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
9	Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per svolgimento manifestazioni/eventi	Espletamento della propria funzione in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	10					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
10	Piani attuativi del PRG (piano di lottizzazione, particolareggiato, Peep,Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.)	Omesse verifiche e controlli al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	540 gg					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Funzionari assegnati al processo		
11	Demanio Marittimo: Concessioni demaniali, proroghe, dinieghi, canoni concessori, autorizzazioni occupazione aree demaniali breve/gratuita	Omesse verifiche e controlli al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	60 gg					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
12	P.A.S. autorizzazioni impianti energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, ecc)	Irregolare istruttoria al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
13	Paesaggio: Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, regolata dall'art. 4 del DPR 139/2010	Irregolare istruttoria al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	60 gg.					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
14	Paesaggio: Richiesta di autorizzazione Paesaggistica per gli immobili ed aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del PPTR	Irregolare istruttoria al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	105 gg.					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
15	Paesaggio: Richiesta di autorizzazione Paesaggistica per gli immobili ed aree tutelate esclusivamente dal PPTR	Irregolare istruttoria al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	60 gg.					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
16	Ufficio Parco Regionale Bosco e Paludi di Rauccio: richiesta di nulla-osta per interventi e manifestazioni	Irregolare istruttoria al fine di agevolare un determinato soggetto in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	30gg					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
17	Ufficio Amministrativo : Gestione amministrativo contabile, controllo di gestione, programmazione e bilancio- Determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione- Piani di lavoro-monitoraggio PEG. - Controllo qualità dei servizi	Istruttoria irregolare nella emissione degli atti di liquidazione al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo	MEDIO	**D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 118/2011**					**8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
18	Individuazione delle modalità di affidamento degli appalti per: realizzazione di alloggi ERP, opere pubbliche;Lavori di manutenzione; forniture di beni e servizi	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto;.	ALTO	**D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio –manutenzione ERP Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
19	ERP: Varianti in corso di esecuzione dei lavori e collaudo/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	ALTO	**D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
20	Per tutte le autorizzazioni alle imprese per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri di urbanizzazione/Verifica realizzazione effettiva delle opere di urbanizzazione per gli importi corrispondenti agli oneri ci cui a scomputo/Riscossione della polizza fideiussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione a scomputo	Omessa verifica dei lavori a scomputo e del valore degli stessi nei termini di scadenza della polizza fideiussoria a garanzia/Omessa riscossione della polizza fideiussoria nei tempi di scadenza della stessa in caso di inadempiemento dell'impresa	ALTO	**D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.**					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – manutenzione ERP Referenti trasparenza_anticorruzione		
6 – Lavori pubblici, edilizia scolastica e popolare, impiantistica sportiva, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche													
1	Indennità di reiterazione del vincolo ai fini dell'esproprio	Calcolo irregolare di quanto dovuto per reiterazione vincolo di esproprio al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO	60					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione		
2	Elaborazione progetto definitivo dell'opera, con allegato il particellare di esproprio	Calcolo irregolare nel particellare di esproprio, di quanto dovuto per relativa indennità al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
3	Pronunciamento sulle osservazioni presentate dall'interessato circa il valore delle aree da espropriare	Illegittimo accoglimento di osservazioni a vantaggio del privato interessato	ALTO	30					**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Funzionari assegnati al processo		
4	Determinazione provvisoria indennità di espropriazione	Calcolo irregolare di quanto dovuto a titolo provvisorio per indennità di esproprio al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO	40					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
5	Acquisizione dei beni per cessione volontaria	Calcolo irregolare di quanto dovuto a titolo di cessione volontaria al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO	10					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
6	Determinazione definitiva dell'indennità di esproprio	Calcolo irregolare di quanto dovuto a titolo definitivo per indennità di esproprio al fine di avvantaggiare il terzo	ALTO	30					**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		

7	Nomina tecnici per il procedimento di determinazione arbitrale	Nomina di tecnici in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	ALTO	30						1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
8	Autorizzazione/Concessione per manomissione suolo pubblico (Settore LL.PP.)	Omessa riscossione o calcolo irregolare del canone dovuto per manomissione suolo pubblico	MEDIO	30						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva **e popolare**, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione		
9	Segnalazione manto stradale e/o marciapiede sconnesso	Omissione di controlli o verifiche al fine di avvantaggiare l'affidatario dei lavori	MEDIO	30						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione		
10	programmazione e definizione dell'oggetto dell'affidamento	Carenza della programmazione al fine di avvantaggiare una determinata impresa attraverso procedure negoziate di urgenza o a proroghe contrattuali/definizione di requisiti particolari o di particolari prodotti che favoriscano una determinata impresa	ALTO	D.Lgs. 50/2016						1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione		
11	individuazione delle modalità di affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto;.	ALTO	D.Lgs. 50/2016						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
12	Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa/Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	ALTO	D.Lgs. 50/2016						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
13	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei relativi presupposti.	ALTO	D.Lgs. 50/2016						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
14	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste/ricorso a proroghe al di fuori dei casi legislativamente previsti	MEDIO	D.Lgs. 50/2016						4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
15	realizzazione di opere pubbliche e/o manutenzioni/Rendicontazione dei contratti dipendenti da Progetti finanziati da Enti Terzi	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	ALTO	sulla base di quanto stabilito in sede di sottoscrizione del Contratto e D.Lgs. N. 50/2016						1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
16	Aggiornamento Opere Pubbliche sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - MEF	Omesse verifiche aggiornamenti e controlli al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	MEDIO	30						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
17	Coordinamento dei Settori per l'attività di monitoraggio delle utenze nell'ambito dei vari settori dell'ente (D.G.C. n. 225 del 14/11/2019)	Omissione di controllo al fine di ottenere vantaggi per altri	ALTO	**365**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, servizi per lo sport e popolare, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
18	Utenze- Controllo pagamenti per spese dovute rivenienti da contratti ex art. 183 D.lgs. 267/2000 e supporto agli uffici responsabili della gestione per attivazione nuove utenze e utilizzo di quelle esistenti	Omissione di controllo per recupero crediti da utenze al fine di ottenere vantaggi per altri	ALTO	**365**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione		
19	Concessione di contributi annuali per l'attività sportiva e sostegni economici per manifestazioni sportive	Concessione indebita di benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato	ALTO	**90**						1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione		
20	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE: campetti minori antistadio A , Campo scuola Luigi Montefusco, Tenso Statico Campo scuola Luigi Montefusco, Palazzetto dello Sport G. Ventura, Campo sportivo Mingo - Locatelli (Frigole)	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	**30**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Lavori pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva e popolare, servizi per lo sport, centro storico, politiche energetiche Referenti trasparenza_anticorruzione		
7 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione														
1	Autorizzazioni per iniziative turistico/culturali con la partecipazione di Associazioni	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**30**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
2	Autorizzazione per la concessione : Teatro Paisiello	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	**MEDIO**	30 o quanto previsto da regolamento						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
3	Autorizzazione per la concessione Teatro Apollo	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	**MEDIO**	30 o quanto previsto da regolamento						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
4	Autorizzazione per la concessione sale espositive: MUST	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	**MEDIO**	**60**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
5	Servizio di mensa scolastica alunni scuole infanzia, primarie e secondarie 1° grado: gestione del servizio e determinazione rette iscritti e riscossione	irregolare istruttoria al fine di consentire l'accesso al servizio con una retta inferiore al dovuto/ omessa riscossione al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	**MEDIO**	**30**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
6	Buoni Libro: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni e studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° statali e paritarie	irregolare istruttoria al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	**MEDIO**	**180**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
7	Libri di testo scuole primarie: fornitura cedole librarie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie	irregolare istruttoria al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	**MEDIO**	**90**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
8	Servizio Trasporto scolastico:Gestione servizio e determinazione rette iscritti e riscossione	Omessa vigilanza in merito alla corretta riscossione di rette a vantaggio di terzi	**MEDIO**	**30**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
9	Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento di istanze	irragionevole diniego dell'accoglimento dell'istanza al fine di ottenere un vantaggio personale	MEDIO	**30**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
10	Richieste di modificazioni nell'applicazione delle tariffe durante l'anno scolastico delle rette dei servizi mensa e trasporto e delle tariffe per uso palestre scolastiche	Irregolare istruttoria nell'attribuzione di una tariffa più bassa in assenza dei requisiti al fine di procurare un vantaggio al privato	MEDIO	**30**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
11	Richieste di certificazione per frequenza e dichiarazioni varie	Uso di falsa documentazione ai fini dell'ottenimento di benefici;	MEDIO	**30**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione		
12	individuazione delle modalità di affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, ovvero mediante trattativa privata laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	MEDIO	**D.Lgs. 50/2016**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
13	Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa/Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	MEDIO	**D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
14	Varianti in corso di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	MEDIO	**D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**						3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		

8 – Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona												
1	inserimento di anziani non autosufficienti in strutture residenziali (verifica possesso dei requisiti e autorizzazione all'accesso al servizio; definizione della quota di compartecipazione)	Irregolare istruttoria per l'accesso al servizio al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto	ALTO	**30**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
2	inserimento di disabili non autosufficienti in strutture residenziali (verifica possesso dei requisiti e autorizzazione all'accesso al servizio; definizione della quota di compartecipazione)	Irregolare istruttoria per l'accesso al servizio al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto	ALTO	**30**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
3	incarichi e nomine	Incarichi e Nomine in conflitto d'interessi/incarichi e nomine non selezionate con procedura comparativa al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	MEDIO	**30**				**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
4	Campo sosta Panareo: interventi a livello individuale e collettivo a sostegno delle persone in generale e dei minori in particolare, con l'intento di prevenire e, ove possibile, risolvere situazioni di bisogno, in un'ottica volta ad incrementare un percorso di autodeterminazione e di integrazione sociale dell'utenza stessa.	Irregolare istruttoria al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto	MEDIO	**30**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
5	Riconoscimento di contributi economici per rimborso fitti (legge 431/1998).(Emergenza casa)	Irregolare istruttoria al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto	MEDIO	**30**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
6	autorizzazioni al funzionamento di servizi e di strutture residenziali o semiresidenziali per minori, strutture per anziani, istruttoria pratiche per iscrizione al Registro regionale	Irregolare istruttoria e verifiche compiacenti al fine di procurare un vantaggio ad un determinato operatore economico	ALTO	**90**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
7	Assegnazione alloggi di ERP	Assegnazione irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
8	Decadenza dall'assegnazione	Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto non avente titolo in cambio di denaro o altra utilità	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
9	Subentro/Voltura	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
10	Autorizzazione ospitalità	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
11	Scambio alloggio	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
12	Accertamenti e verifiche occupazioni abusive - con l'ausilio di personale della polizia locale	Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto non avente titolo in cambio di denaro o altra utilità	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
13	Procedure di sgombero per decadenza a qualsiasi titolo - con l'ausilio di personale della polizia locale	Mancato avvio procedura di sgombero, a seguito di decadenza, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto non avente titolo in cambio di denaro o altra utilità	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
14	Verifica ed accertamenti anagrafico-reddituali sugli assegnatari degli alloggi - con l'ausilio di personale della polizia locale	Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto non avente titolo in cambio di denaro o altra utilità	ALTO	**L.R. 10/2014**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
15	Gestione dei fitti: rinnovo, rilascio, pagamento canoni, oneri, etc	Omissione dell'attività di gestione dei fitti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto in cambio di denaro o altra utilità	ALTO	10				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
16	Servizi socio educativi per l'infanzia: Buoni servizio (MISURA REGIONALE)	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	365				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
17	Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili: Buoni servizi (MISURA REGIONALE)	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	365				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
18	Servizi comunitari e a ciclo diurno/ domiciliare per minori e famiglie	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	365				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione		
19	Percorsi di sostegno economico, integrazione sociale e reinserimento socio lavorativo - REI RED	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	365				**4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della		
20	PRO.VI (MISURA REGIONE PUGLIA), PRO.VI DOPO DI NOI (MISURA REGIONE PUGLIA) - Tirocini Formativi categorie fragili (MISURA PIANO DI ZONA 2018-2020) - Home Care Premium (MISURA INPS)	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	365				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
21	AFFIDI FAMILIARI E ADOZIONI	Istruttoria irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	ALTO	365				**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
22	individuazione delle modalità di affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, ovvero mediante trattativa privata laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	**MEDIO**	**D.Lgs. 50/2016**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
23	Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa/Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	ALTO	**D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
24	Varianti in corso di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	ALTO	**D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Welfare, casa e pari opportunità, diritti civili, volontariato, politiche giovanili, politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
9 - Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali												
1	Variazione di indirizzo su istanza di parte	Omissione di verifiche a vantaggio di soggetti non legittimati	MEDIO	entro 90 gg				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti trasparenza_anticorruzione		
2	Trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero su istanza di parte	Omissione di verifiche a vantaggio di soggetti non legittimati	MEDIO	entro 90 gg				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti trasparenza_anticorruzione		
3	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero dei cittadini non italiani	Istruttoria irregolare e omessa verifica per avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	2 gg dal ricevimento della richiesta da parte del cittadino				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti trasparenza_anticorruzione		
4	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero (per i cittadini italiani)	Istruttoria irregolare e omessa verifica per avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	entro 30 gg				**3) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti trasparenza_anticorruzione		

5	Cancellazione dall'AIRE (per rimpatrio, per perdita di cittadinanza, per decesso e per irreperibilità presunta)	Istruttoria irregolare e omessa verifica per avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	MEDIO	entro 30 gg					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti: trasparenza_anticorruzione		
6	Rilascio attestati di regolarità di soggiorno e attestati di regolarità di soggiorno permanente	Rilascio di attestati a soggetti non legittimati/Omessa verifica in caso di falsa documentazione al fini dell'ottenimento di benefici all'interessato o utilità al dipendente	MEDIO	entro 30 gg					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti: trasparenza_anticorruzione		
7	Sepoltura di defunti in loculo (comunale, loculo di confraternita, cappella privata, in campo di inumazione)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	MEDIO	La data di sepoltura dovrà avvenire entro 1 settimana; in campo di inumazione la sepoltura dovrà essere eseguita entro tre giorni previa verifica della disponibilità					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti: trasparenza_anticorruzione		
8	Estumulazione di resti mortali da loculo e/o cappella privata, con conseguente tumulazione in altra sepoltura o ossario	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	MEDIO	L'estumulazione viene concordata su richiesta del cittadino					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti: trasparenza_anticorruzione		
9	Esumazione del campo, di resti mortali con conseguente tumulazione in ossario	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	MEDIO	L'esumazione viene effettuata alla scadenza del dieci anni di sepoltura in campo.					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Referenti: trasparenza_anticorruzione		
10	Vigilanza sugli accessi degli operatori nel cimitero	Richiesta di denaro o altra utilità per ottenere omissioni di controllo e vigilanza	ALTO	Quotidiano					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Lupiae Servizi s.p.a. su richiesta del Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali		
11	Predisposizione atti per espletamento gare	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti o servizi che favoriscano una determinata impresa.	ALTO	30 gg.					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.m.i.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali Funzionari assegnati al processo Referenti: trasparenza_anticorruzione Responsabile della trasparenza		
10 – Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese.													
1	Istruttoria per l'individuazione delle modalità di affidamento per le forniture di beni e servizi ICT	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo della concessione, ovvero della procedura negoziata invece di ricorrere alla gara di appalto	ALTO	**D.Lgs. 50/2016**					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.m.i. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese. Funzionari assegnati al processo Referenti: trasparenza_anticorruzione Responsabile della		
2	Istruttoria delle fasi di selezione del contraente nei procedimenti di affidamento per la fornitura di beni e servizi ICT per il Comune di Lecce	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa/Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	ALTO	**D.Lgs. 50/2016**					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.m.i. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese. Funzionari assegnati al processo Referenti: trasparenza_anticorruzione Responsabile della		
3	Istruttoria dell'aggiudicazione e stipula dei contratti relativi agli affidamenti delle forniture di beni e servizi ICT.	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti e alle proroghe al di fuori dei casi legislativamente previsti	ALTO	**D.Lgs. 50/2017**					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.m.i. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese. Funzionari assegnati al processo Referenti: trasparenza_anticorruzione Responsabile della		
4	Varianti in corso di esecuzione della fornitura di beni o servizi e collaudo/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi della fornitura di beni o servizi in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa richiesta polizza fideiussoria in caso di inadempimento	ALTO	sulla base di quanto stabilito in sede di sottoscrizione del Contratto e D.Lgs. N. 50/2016					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.m.i. 8) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione Responsabile della		
5	SUAP: SCIA avvio,trasferimento, subingresso attività commerciali	Omissione di controlli o verifiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	MEDIO	**60**					**3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
6	SUAP: SCIA avvio,trasferimento, subingresso Pubblici esercizi	Omissione di controlli o verifiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	MEDIO	**60**					**3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
7	SUAP: SCIA avvio,trasferimento, subingresso esercizio di attività ricettive e stabilimenti balneari	Omissione di controlli o verifiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	ALTO	**60**					**3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
8	Installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati	omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	ALTO	**60**					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
9	Apertura, subingresso, chiusura e variazioni di Sale giochi	omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	ALTO	**60**					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
10	Autorizzazione all'apertura, trasferimento e variazioni di medie e grandi strutture di vendita	omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	ALTO	**90**					**3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
11	Concessioni per occupazioni occasionali ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	Omissione di controlli o verifiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	MEDIO	**30**					**3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
12	Autorizzazione al commercio su area pubblica con posteggio/Rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio a seguito di subingresso in attività già esistente	Autorizzazioni a soggetti non aventi diritto/Omissione di controlli o verifiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri	ALTO	**180**					**3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
13	Sospensione dell'autorizzazione esercizio del Commercio su Aree Pubbliche	Omessa procedura di sospensione al fine di arrecare un vantaggio indebito a un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**30**					**3) misure di controllo -monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Referenti: trasparenza_anticorruzione		
14	Bando per la concessione di posteggio nelle manifestazioni a cadenza mensile o ad intervalli di più ampia durata	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	ALTO	**60**					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo. 5) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, servizi alle imprese Funzionari assegnati al processo Referenti: trasparenza_anticorruzione Responsabile della		
11 – Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità													
1	Istruttoria ricorsi al Prefetto	Istruttoria ricorsi al Prefetto che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il terzo/Scadenza termini ovvero mancato deposito documentazione	MEDIO	60					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione – rotazione dei dipendenti preposti alle attività ispettive, di controllo e vigilanza – rotazione su base giornaliera del personale di polizia locale**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti: trasparenza_anticorruzione		
2	Istanza di annullamento in autotutela (Ufficio Servizioni)	Accoglimento illegittimo di istanze di annullamento in autotutela per favorire il terzo	MEDIO	30					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti: trasparenza_anticorruzione		
3	Accertamenti/attività d'indagine/istruttoria a seguito di esposto per illeciti amministrativi in materia ambientale, commerciale e TULPS	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	MEDIO	Non previsto dalla normativa					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti: trasparenza_anticorruzione		
4	Istanze di annullamento in autotutela (agravi/discarichi)	Accoglimento illegittimo di istanze di annullamento in autotutela per favorire il terzo	MEDIO	30					**1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti: trasparenza_anticorruzione		
5	Accertamenti/attività d'indagine/istruttoria a seguito di esposto per illeciti amministrativi in materia edilizia	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	MEDIO	Non previsto dalla normativa					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti: trasparenza_anticorruzione		
6	Accertamenti/attività d'indagine/istruttoria a seguito di esposto per reati edilizi e in altri ambiti di competenza della Polizia Locale come Polizia Giudiziaria	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	MEDIO	I termini delle indagini sono determinati e coordinati dalla Procura					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.**	**da adozione PTPCT**	Dirigente Settore Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti: trasparenza_anticorruzione		
7	Istruttoria ricorsi al Giudice di Pace	Istruttoria ricorsi al Giudice di Pace che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il terzo/Scadenza termini di costituzione ovvero di deposito documentazione	MEDIO	30					**3) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione – rotazione dei dipendenti preposti alle attività ispettive, di controllo e vigilanza – rotazione su base giornaliera del personale di polizia locale**	**trimestralmente**	Dirigente Settore Polizia Locale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti: trasparenza_anticorruzione		

8	Istruttoria appelli proposti al Settore Avvocatura	Istruttoria appelli in giudizio che non rappresentino l'interesse dell'Amministrazione comunale e favoriscono il terzo	MEDIO	gg previsti dal codice di procedura civile per la predisposizione di memorie per il Settore Avvocatura competente alla proposizione degli appelli					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione – rotazione dei dipendenti preposti alle attività istruttorie, di controllo e vigilanza – rotazione su base giornaliera del personale di polizia locale	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
9	Accertamenti/attività d'indagine/istruttoria a seguito di esposto per illeciti amministrativi	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	MEDIO	Senza indugio dalla ricezione dell'esposto o segnalazione					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione – rotazione dei dipendenti preposti alle attività istruttorie, di controllo e vigilanza – rotazione su base giornaliera del personale di polizia locale	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
10	programmazione e definizione dell'oggetto dell'affidamento	Carenza della programmazione al fine di avvantaggiare una determinata impresa attraverso procedure negoziate di urgenza o a proroghe contrattuali/definizione di requisiti particolari o di particolari prodotti che favoriscano una determinata impresa	ALTO	D.Lgs. 50/2016					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 7) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
11	Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata impresa/Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	ALTO	D.Lgs. 50/2016					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 8) misure di trasparenza – rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 9) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
12	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei relativi presupposti	ALTO	D.Lgs. 50/2016					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 8) misure di trasparenza – rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 9) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
13	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste/ricorso a proroghe al di fuori dei casi legislativamente previsti	ALTO	D.Lgs. 50/2016					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 8) misure di trasparenza – rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 9) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
14	Esecuzione del contratto/Rendicontazione dei contratti dipendenti da Progetti finanziati da Enti Terzi	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/Omessa riscossione polizza fideiussoria in caso di inadempimento	ALTO	sulla base di quanto stabilito in sede di sottoscrizione del Contratto e D.Lgs. N. 50/2016					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 8) misure di trasparenza – rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 9) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
15	realizzazione di forniture o servizi	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara/Mancato accertamento di difetti e vizi della fornitura o servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore/Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi della fornitura o servizi	ALTO	D.Lgs. 50/2016					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 8) misure di trasparenza – rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 9) misure di formazione e sensibilizzazione interna secondo le previsioni del Titolo V del PTPCT	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
16	Accertamenti/attività d'indagine/istruttoria a seguito di esposto per reati ambientali, commerciali, TULPS	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	MEDIO	I termini delle indagini sono determinati e coordinati dalla Procura					6) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione – rotazione dei dipendenti preposti alle attività istruttorie, di controllo e vigilanza – rotazione su base giornaliera del personale di polizia locale	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
17	Accertamenti/Verifiche/Ispezioni/sopralluoghi relativi alla disponibilità di alloggi E.R.P. di proprietà comunale o Arca Sud per l'Ufficio casa Comunale ovvero prerordinati ad eventuali sgomberi	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	MEDIO	I termini sono dettati dalle esigenze degli uffici comunali e dell'Arca Sud					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 4) misure di controllo - istruttoria congiunta, dirigente e funzionario assegnato al processo.	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Funzionari assegnati al processo Referenti trasparenza_anticorruzione		
18	Permessi temporanei accesso sosta ZTL	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o altre utilità/Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto/Cancellazione o manipolazione di dati	ALTO	3					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 7) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione - rotazione ordinaria del personale non dirigenziale (adotta da	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
19	Permessi definitivi accesso sosta ZTL	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o altre utilità/Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	ALTO	3					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 7) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione - rotazione ordinaria del personale non dirigenziale (adotta da	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
20	Contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o altre utilità/Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	ALTO	3					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 7) misure di controllo – monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo. 9) misure di rotazione - rotazione ordinaria del personale non dirigenziale (adotta da	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
21	Ordinanze relative alla viabilità cittadina	Utilizzo del potere di regolazione viabilità urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse	ALTO	7					8) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
22	Ordinanze occupazione suolo pubblico	Utilizzo del potere di regolazione urbana per avvantaggiare determinati soggetti	ALTO	7					8) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		
23	Autorizzazione all'uso Passi Carrai	Irregolare applicazione del Regolamento Canone Unico Patrimoniale/Omesso controllo/Omessa riscossione	ALTO	7					6) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
24	Pareri Impianti pubblicitari	Istruttorie irregolari al fine di agevolare un determinato soggetto	ALTO	7					6) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
25	Parere Insegne pubblicitarie	Istruttorie irregolari al fine di agevolare un determinato soggetto	ALTO	10					6) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
26	Licenze per NCC (Noleggio con Conducente)	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o altre utilità/Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	ALTO	30					6) misure di controllo - monitoraggio periodico, a campione (almeno il 5%) della regolarità istruttoria del processo.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
27	Licenze per servizio Taxi/Trasferimento licenze/Nulla osta alla sostituzione dei veicoli per servizi di taxi	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o altre utilità/Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	ALTO	30					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
28	Nulla Osta al Trasferimento tra privati di autorizzazione per Noleggio con Conducente/Nulla osta alla sostituzione dei veicoli per servizi NCC	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o altre utilità/Omesso controllo al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	ALTO	30					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo	da adozione PTPCT	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione		
29	Incarichi e nomine	Nomina di commissari di gara o di collaudatori in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	ALTO	30					1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - monitoraggio trimestrale, a cura del dirigente, del rispetto del Codice di comportamento integrativo 8) misure di trasparenza - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.	trimestralmente	Dirigente Settore Polizia sociale e protezione civile, mobilità – viabilità Referenti trasparenza_anticorruzione Responsabile della Trasparenza		