

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
CONTRATTI PUBBLICI (lavori, servizi, forniture)	Programmazione	Definizione degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori dei servizi e delle forniture; predisposizione degli schemi di Piano Triennale e Elenco Annuale dei LL.PP e Piano Biennale acquisti beni e servizi; provvedimento di approvazione	Cattiva informazione agli organi di governo per l'individuazione di interventi da inserire nella programmazione non rispondenti a criteri di efficienza efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; reiterazione dell'inserimento di specifici interventi negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione; intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti; controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali; a Pubblicità degli atti di programmazione; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove previsto)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Tutti i Settori ed, in particolare, SUA
	Nomina del RUP	Ricognizione tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge; individuazione del candidato; adozione provvedimento di nomina da parte del Dirigente; comunicazione all'interessato.	Assenza dei requisiti di idoneità e terzietà; conflitto di interessi con imprese concorrenti	Controlli interni; dichiarazione assenza conflitto di interessi o incompatibilità; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove previsto); individuazione del RUP secondo le procedure disciplinate dall'art.31 D.lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.3	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente; Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente: attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge	Tutti i Settori

(ALLEGATO Ca) MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO
------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

				190/2012		
	Nomine del supporto al RUP	Ricognizione tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge per assolvere il ruolo di RUP; attestazione del Dirigente circa la eventuale non sussistenza di personale in possesso dei requisiti di legge per assolvere il ruolo di RUP; predisposizione atti di gara per l'affido dell'incarico di supporto al RUP all'esterno tramite, a seconda dell'importo, affido diretto, procedura negoziata o procedura aperta; svolgimento delle procedure di affido; adozione provvedimento di incarico; stipula della convenzione.	Nomine di supporto al RUP in casi di non effettiva necessità derivante dalla complessità delle opere/servizi da appaltare o realizzare	<p>190/2012</p> <p>Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione amministrazione trasparente relativa ai lavori/servizi/forniture per cui è stato affidato l'incarico; motivazione dettagliata della nomina di un supporto al RUP esterno; verifica possesso dei requisiti del nominato; controlli interni; individuazione della figura di supporto al RUP secondo le procedure disciplinate dall'art.31 comma 11 del D.lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.3</p>	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Tutti i Settori
	Progettazione dell'appalto	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; predisposizione di atti e documenti di gara; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; scelta dei requisiti di partecipazione/criterio di aggiudicazione/ criteri di attribuzione del punteggio;	Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotocopia); insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti al fine di eludere la normativa o al fine di evitare il ricorso agli acquisti CONSIP/Mepa o tramite CAT; inquinamento dati, formulazione requisiti di accesso alla gara non corretti e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); fuga di notizie, per collusione con potenziali operatori interessati; affidamento diretto non adeguatamente motivato; affidamento allo stesso operatore non adeguatamente motivato; mancata rotazione nell'invio degli inviti agli operatori; mancata rotazione negli affidamenti diretti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante; acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre; ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di	<p>190/2012</p> <p>Valutazione oggetto del contratto; standardizzazione di bandi e disciplinari tipo, in relazione ai requisiti e modalità di partecipazione; verifica insussistenza convenzioni consip; individuazione delle modalità di affidamento; rispetto normativa; obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale; obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici; attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento; appropriata progettazione delle gare includendovi, anche in via precauzionale, l'opzione del rinnovo; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile);</p> <p>controlli interni</p>	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente; formazione dei dipendenti; allegazione Patto di Integrità agli atti di gara; previsione di clausola di pautoufflage	Tutti i Settori ed, in particolare, SUA

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO
			beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa o viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate o al di fuori dei casi previsti dal codice; previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto; frazionamento dell'importo al fine di eludere la normativa in materia di soglie.	
	Selezione del contraente	Ricognizione da parte del Dirigente tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge per far parte delle commissioni giudicatrici; individuazione dei componenti; adozione provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice da parte del Dirigente; comunicazione agli interessati.	Discrezionalità nell'individuazione dei commissari; rapporti tra i commissari e i partecipanti alla gare; Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere; mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 77 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; allungamento dei lavori della commissione al fine di consentire l'immotivata concessione di proroghe all'attuale affidatario;	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013), in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; nomina della commissione secondo le procedure disciplinate dall'art. 77 D.lgs 50/2016 pubblicazione curriculum nella sezione Amministrazione Trasparente
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; non completo accertamento su quanto dichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario; valutazione delle offerte secondo le procedure disciplinate dall'artt. 95-96 D.lgs 50/2016	Predeterminazione dei criteri di valutazione (nel caso di OEPV); rispetto delle regole di trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2016; controlli interni; verifica sottoscrizione patto di integrità
				Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente; formazione dei dipendenti; allegazione Patto di Integrità agli atti di gara; previsione clausola di pautouflage
				Tutti i Settori ed, in particolare, SUA Tutti i Settori ed, in particolare, SUA

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
		Verifica anomalia offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte; rispetto art. 97 D.Lgs. 50/16 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche con l'eventuale coinvolgimento della Commissione giudicatrice; verifica anomalia offerte secondo le procedure disciplinate dall'art. 97 D.lgs 50/2016	Rispetto art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; valutazione delle offerte anomale eseguite congiuntamente dal RUP e Commissione di gara, formalizzate con verbale; verifica anomalia offerte secondo le procedure disciplinate dall'art. 97 D.lgs 50/2016	Attuazione delle misure	RUP dei vari Settori e Commissione di gara
		Adozione del provvedimento di aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire una determinata impresa; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Controlli su possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016); controlli interni	Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario; attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 e circa l'assenza di cause ostative a	Tutti i Settori ed, in particolare, SUA

(ALLEGATO Ca) MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI		MISURE DI CONTRASTO	
					contrattare con la P.A.	
		Stipulazione contratti di appalto	Mancato controllo irregolarità; mancato DURC e antimafia; occultamento/manipolazione documentazione; immotivato ritardo nella stipula del contratto	Controlli; formazione generale in materia di anticorruzione	Attuazione delle misure	Segretario Generale e AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
	Nomina Direttore dell'Esecuzione	Ricognizione tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto; individuazione del candidato; adozione provvedimento di nomina da parte del Dirigente. Comunicazione all'interessato; In caso di incarico all'esterno predisposizione atti di gara per l'affido dell'incarico di DEC all'esterno tramite, a seconda dell'importo, mediante affido diretto, procedura negoziata o procedura aperta; svolgimento delle procedure di affido; adozione provvedimento di incarico. Stipula della convenzione.	Nomina direttore esecuzione non di effettiva necessità (anche per l'ottenimento di incentivi per funzioni tecniche)	Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione amministrazione trasparente relativa ai lavori/servizi/forniture per cui è stato affidato l'incarico; motivazione dettagliata della nomina di un supporto al RUP; verifica possesso dei requisiti nel nominato; controlli interni; nomina Direttore esecuzione del contratto secondo le procedure disciplinate dall'art.101 D.lgs 50/2016	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Tutti i Settori
	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; penali; tracciabilità pagamenti	Immotivata concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo (nei casi ammessi); mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; mancata applicazione di penali; mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; riscontro di anomalie in fase di esecuzione non	Report da pubblicare in amministrazione trasparente riguardante la rendicontazione di ogni intervento realizzato; comunicazione con cadenza semestrale al responsabile della prevenzione della corruzione gli Interventi di modifica dei contratti (varianti, applicazione penali, verifiche effettuate, ecc.); controlli interni; pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Tutti i Settori

(ALLEGATO Ca) MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
			rilevate in favore del fornitore; ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara;. mancata denuncia di vizi della fornitura			
	Verifica regolare esecuzione	Collaudo dell'opera ovvero attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	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; non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia	Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile); valorizzazione dei controlli in ordine all'applicazione corretta della normativa	Publicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Tutti i Settori
	Contabilizzazione lavori	Verifica andamento lavori e opere realizzate; redazione dei documenti sulla contabilizzazione dei lavori da parte del direttore dei lavori, quali registri di contabilità, stati d'avanzamento etc.	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Previsione di forme di controllo all'interno degli uffici competenti, in ordine all'applicazione dell'istituto ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa; redazione dei documenti previsti dalla normativa vigente per una corretta contabilizzazione dei lavori verifica corrispondenza alle previsioni contrattuali	Attuazione delle misure	EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO MOBILITA' E VIARIO
	Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto	Verifica condizioni di legge circa sussistenza delle varianti da parte del direttore dei lavori; proposta al RUP di adozione delle varianti; autorizzazione alla variante predisposizione della perizia di variante da parte del progettista e sua successiva approvazione dell'Amministrazione; stipula atto di sottomissione con l'impresa esecutrice.	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire ulteriori utilità	Controlli; formazione generale in materia di anticorruzione; autorizzazione delle varianti secondo le procedure disciplinate dall'art. 106 D.lgs 50/2016	Attuazione delle misure	EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO MOBILITA' E VIARIO
	Affidamento lavori/servizi analoghi o complementari	Verifica condizioni di legge circa la possibilità di disporre l'affidamento predisposizione atti tecnico amministrativi da porre a base dell'affidamento (progetti, disciplinari etc); adozione provvedimento .	Interpretazione eccessivamente estensiva presupposti normativi al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice	Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto; Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica a campione della corretta applicazione della normativa Affidamento lavori/servizi secondo le procedure disciplinate dall'art. 106 D.lgs 50/2016	Attuazione delle misure	Tutti i Settori

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
	Annullamento /Revoca bando	Annullamento del bando in regime di autotutela per motivi di legittimità/opportunità	Annullamento del bando al fine di dilatare i tempi di un precedente affidamento mediante proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	Valorizzazione dei controlli in ordine all'applicazione corretta della normativa	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Tutti i Settori ed, in particolare, SUA
	Procedure semplificate di affidamento	Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge/ regolamenti al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Mepa/CAT); discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare; mancato rispetto del principio di rotazione	Verifiche sui presupposti di legge per l'individuazione delle modalità di affidamento; applicazione del principio di rotazione; formazione generale in materia di anticorruzione; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Tutti i Settori
		Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento; collusione con imprese e operatori economici; elusione del divieto di artificioso frazionamento, al fine di favorire un particolare soggetto; mancato rispetto del principio di rotazione; conflitto di interessi con impresa aggiudicataria; cause ostative a contrattare con la P.A. (pantouflage)	Verifiche presupposti di legge per l'individuazione della modalità di affidamento; espletamento ricerche di mercato; applicazione meccanismi di rotazione;attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta;rispetto obbligo di motivazione;formazione generale in materia di anticorruzione; rispetto principio di rotazione; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile) affidamenti diretti secondo le procedure disciplinate dall'art. 36 D.lgs 50/2016; controlli interni	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente; attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 e circa l'assenza di cause ostative a	

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
					contrattare con la P.A.	
	Procedure d'urgenza	Ricorso alla procedura di urgenza	Affidamento lavori con la procedura di urgenza al fine di favorire particolari operatori o eseguire lavori non necessari	Comunicazione al RPCT al fine di assoggettare a controllo gli atti e verificare la corretta applicazione che disciplina i lavori di somma urgenza; pubblicazione atti in amministrazione trasparente formazione dei dipendenti; Ricorso alla procedura di urgenza secondo le procedure disciplinate dall'art. 163 D.lgs 50/2016	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	MOBILITA' E VIARIO e EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
	Acquisti economato	Gestione del servizio economato, cui è preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	Induzione a favorire fornitori specifici; rimborso spese non dovute	Atti soggetti a verifica; formazione generale in materia di anticorruzione	Attuazione delle misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
	Acquisti libri, abbonamenti a riviste e banche dati		Acquisto per fini personali e non istituzionali	Controllo dell'attinenza del bene acquistato con l'attività istituzionale di riferimento e relativa attestazione, nel testo della determinazione di acquisto	Attuazione delle misure	TUTTI I SETTORI
INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi esterni (studio, ricerca, consulenza)	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti esame della documentazione: ammissione o esclusione dei candidati; eventuale nomina commissione per la selezione; valutazione/comparazione dei profili professionali dei candidati affidamento incarico e stipula della convenzione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto; applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti; discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati; mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti, ex art.39 D.lgs.39/2013, al fine di avvantaggiare soggetti particolari	Attestazione dell'avvenuta verifica della mancanza di professionalità interne; astensione in caso di conflitti di interesse pubblicazioni in amministrazione trasparente e comunicazioni in PERLAPA; introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta; indicazione dei criteri di valutazione dei profili; adeguata motivazione della necessità di ricorrere a collaboratori esterni; adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione; adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione; rotazione di componenti della commissione; osservanza della normativa interna e rispetto dei criteri di assegnazione dei punteggi previsti nel bando; verifiche delle dichiarazioni su insussistenza motivi ostativi alla conferibilità/ compatibilità incarico; verifiche certificati carichi pendenti /casellario	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente; attuazione delle misure	TUTTI I SETTORI

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
				giudiziale Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/avvicendamento		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorsi e prove selettive	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsione requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta; massima aderenza alla normativa e controllo delle varie fasi procedurali; formazione generale in materia di anticorruzione; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI-Ufficio Gestione del Personale
		Ammissione o esclusione dei candidati	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; applicazione irregolare dei criteri di ammissione previsti nel bando o dalla legge	Verifica della veridicità dei requisiti dichiarati dai candidati al momento della partecipazione al concorso/selezione; qualora non fosse possibile la verifica preventiva, verificare il possesso dei requisiti dichiarati per i vincitori; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI-Ufficio Gestione del Personale
		Nomina della Commissione di concorso	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso; incompatibilità componenti commissione; mancata verifica conflitto di interessi; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo; verifica preventiva circa il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del bando; pubblicazione dei curriculum dei componenti; estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei componenti della commissione	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI-Ufficio Gestione del Personale
		Svolgimento delle prove	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	predeterminazione dei criteri di valutazione e comunicazione degli stessi ai candidati rispetto delle regole di trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2016; rispetto delle norme in materia di correzione anonima degli elaborati; associazione degli elaborati scritti con i concorrenti in seduta pubblica	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Commissione giudicatrice
		Approvazione atti della commissione	Mancato controllo dei verbali o controllo solo formale;	verifica regolarità procedura concorso;	Pubblicazione	AFFARI

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
		giudicatrice e stipula del contratto individuale i lavoro	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati	verifica della veridicità dei requisiti dichiarati dai candidati al momento di partecipazione alla selezione	aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale
	Conferimento di incarichi extra istituzionali	Istanza da parte del dipendente; analisi dell'istanza autorizzazione/diniego	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione; omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente; concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente	Rispetto del regolamento in materia di conferimento incarichi ai dipendenti; acquisizione delle richieste su modello predisposto; verifica requisiti ai sensi del regolamento e dell'art. 53 del D.LGS 165/2001; sottoscrizione da parte del dirigente dell'apposito modulo per autorizzazione o diniego; pubblicazione in amministrazione trasparente degli incarichi ricevuti	Attuazione delle misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale
	Procedure di reclutamento del personale tramite mobilità o utilizzo di graduatoria di altro Ente	Approvazione dei bandi	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici, modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale	Definizione preventiva dei criteri per la scelta della graduatoria ; introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta; rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza; assegnazione dell'istruttoria a dipendente diverso dal responsabile di Area (ove possibile); Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale
		Ammissione o esclusione dei candidati	Applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge	Verifica della veridicità di quanto dichiarato dai candidati per l'ammissione alla selezione. Qualora non fosse possibile la verifica preventiva, verificare il possesso dei requisiti dichiarati per i vincitori; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale
		Nomina commissione di concorso	Discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati; incompatibilità componenti commissione; mancata verifica conflitto di interessi; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo; verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando; pubblicazione dei curriculum dei componenti;	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
				estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei componenti della commissione		
		Svolgimento delle prove (per le procedure di mobilità esterna)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Predeterminazione dei criteri di valutazione e comunicazione degli stessi ai candidati rispetto delle regole di trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2016; rispetto delle norme in materia di correzione anonima degli elaborati; associazione degli elaborati scritti con i concorrenti in seduta pubblica	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	Commissione giudicatrice
		Approvazione atti della commissione giudicatrice e stipula del contratto individuale i lavoro	Mancato controllo dei verbali o controllo solo formale mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati	Verifica regolarità procedura concorso; verifica della veridicità dei requisiti dichiarati dai candidati al momento di partecipazione alla selezione	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale
	Procedure per la progressione del personale	Atti di approvazione dei bandi	occultamento del bando di selezione al fine di limitare il numero dei partecipanti	corretta applicazione delle norme del CCNL e del CCDI; pubblicazione bando amministrazione trasparente nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale
		Procedura di comparazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Osservanza della normativa interna; verifica assenza conflitto di interessi; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale
		Approvazione atti	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati	verifica regolarità procedura concorso; verifica della veridicità dei requisiti dichiarati dai candidati al momento di partecipazione alla selezione; nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del settore (ove possibile)	Pubblicazione aggiornata dei dati nella sezione amministrazione e trasparente	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO							
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Autorizzazioni aspettative	Istanza da parte del dipendente;	Mancata verifica dei requisiti	Controllo sull'attività del personale preposto	Attuazione delle misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale					
		analisi dell'istanza									
		autorizzazione/diniego									
	Rilascio permessi L. 104/92	Istanza da parte del dipendente;	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	Controllo sull'attività del personale preposto	Attuazione delle misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale					
		analisi dell'istanza									
		autorizzazione/diniego									
	Autorizzazione lavoro part time	Istanza da parte del dipendente;	Mancata verifica presupposti di legge	Controllo sull'attività del personale preposto	Attuazione delle misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione del Personale					
		analisi dell'istanza									
		autorizzazione/diniego									
Affidamento incarico di patrocini legali	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso; esame della documentazione: ammissione o esclusione dei candidati; affidamento incarico e stipula della convenzione	Pluralità di incarichi diversi al medesimo professionista; assenza di imparzialità nella scelta del professionista; mancato rispetto delle norme in materia di individuazione del legale cui conferire l'incarico	Verifica opportunità incarico; rotazione nell'individuazione dei professionisti; confronto tra più preventivi per l'affidamento degli incarichi stessi; individuazione professionista tramite Albo dei legali; verifica dei requisiti; confronto tra più preventivi	Attuazione delle misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione Contenzioso Legale						
						Transazioni	Richiesta da parte del dirigente interessato; istruttoria della pratica, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti; predisposizione bozza atto transattivo; invio alla controparte; acquisizione adesione della parte interessata; atto transattivo finale firmato dalle parti interessate	Transazione non equa e/o conveniente per l'Ente; accordo fraudolento con il soggetto interessato	Acquisizione pareri da parte del Collegio dei revisori dei conti; redazione, da parte del legale dell'Ente, di una relazione, da cui si evinca l'interesse pubblico e l'utilità dell'accordo da sottoscrivere	Attuazione delle misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione Contenzioso Legale

(ALLEGATO Ca) MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
		Atto di diffida al debitore; emanazione atto di precetto, in caso di mancato pagamento ed in possesso di prova certa circa la sussistenza del diritto di credito; predisposizione atti necessari al fine della procedura esecutiva; eventuali atti di pignoramento presso terzi (crediti); pignoramento mobiliare o immobiliare; eventuale instaurazione giudizio, qualora vi sia opposizione alla procedura esecutiva, da parte del debitore			firmate	Ufficio Gestione Contenzioso Legale
	Costituzione parte civile	Verifica interesse da parte dell'Ente di costituzione quale parte civile nel procedimento penale; predisposizione atti necessari, al fine della costituzione; partecipazione alle relative udienze	Omessa verifica conflitto di interessi del legale che difende l'Ente	Compilazione, in fase istruttoria per ogni affidamento di incarico a legale esterno o di assegnazione al legale interno, delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del legale individuato	Compilazione dichiarazioni	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- Ufficio Gestione Contenzioso Legale
	Costituzione in giudizio	Ricevimento ricorso, atti di citazione etc., al protocollo dell'Ente; valutazione circa la decisione di agire in giudizio; eventuale affidamento incarico a un legale esterno; eventuale collaborazione con il legale esterno per la definizione della controversia	Mancato rispetto dei tempi per costituirsi in giudizio al fine di favorire la controparte; omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso; mancata verifica delle possibilità di soluzione transattiva della controversia; lite temeraria al fine di nascondere responsabilità dell'ufficio; mancata collaborazione con l'eventuale legale esterno	Predisposizione ed aggiornamento elenco delle cause (esclusi i casi in cui non sono impugnati provvedimenti dell'amministrazione)	Aggiornamento elenco	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Istituzione/rinnovo zone addestramento cani- Legge Regionale 23/98 art. 38	Ricevimento istanza da associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati verifica requisiti; emissione relazione istruttoria rilascio autorizzazione	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; Frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione delle misure	AMBIENTE
	Istituzione/rinnovo autogestite di caccia	Domanda di rinnovo del decreto di concessione, redatta in bollo, da inoltrare alla Città Metropolitana di Cagliari, prima della scadenza,	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più	Attuazione delle misure	AMBIENTE

(ALLEGATO Ca) MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO	
		corredata dalla documentazione indicata nel sito istituzionale	mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	personale (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	
	Autorizzazione espianto ulivi	Richiesta di espianto di uno o più alberi, da parte del proprietario, motivata ed, in bollo, contenente il numero preciso delle piante da abbattere, con allegata la planimetria catastale del terreno in cui le stesse sono radicate.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; Frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente)	Attuazione delle misure AMBIENTE
	Certificazione qualità imprenditore agricolo per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.	Domanda redatta secondo il modulo fornito dall'Amministrazione da inoltrare alla Città Metropolitana di Cagliari, corredata di tutta la documentazione richiesta	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; Frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione delle misure AMBIENTE
	Rilascio patentini verdi	Presentazione modulo fornito dall'Amministrazione contenente domanda di rinnovo/emissione del certificato con allegata la documentazione richiesta nel sito istituzionale dell'Ente.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	Attuazione delle misure AMBIENTE
	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Trasporti	Ricevimento istanza; analisi dell'istanza; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione delle misure MOBILITA' E VIARIO
	Concessioni ad Associazioni sportive dilettantistiche dell'uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici della C.M.CA.	Ricevimento istanza; analisi dell'istanza; Concessione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito della Amministrazione; pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure PUBBLICA ISTRUZIONE/ SERV ALLA PERSONA
	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Viabilità	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità;	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito della Amministrazione; pubblicazione degli esiti dei provvedimenti;	Attuazione misure MOBILITA' E VIARIO

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
			mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore		
	Ammissione beneficiari servizio assistenza educativa specialistica per studenti disabili scuole superiori – Funzione trasferita art.73 c.1 lett.b L.R. 9/2006	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito della Amministrazione; pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA, SERVIZI ALLA PERSONA
	Autorizzazione integrata Ambientale	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione Unica Ambientale	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito della Amministrazione; previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente)	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione alla realizzazione di elettrodotti che interessano una sola provincia	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione emissioni in atmosfera in procedura generale	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione installazione ed esercizio impianti e depositi di gas combustibili	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire un utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente)	Attuazione misure	AMBIENTE

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
	Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti di ricerca e sperimentazione	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito della Amministrazione; revisione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Definizione dei requisiti occorrenti; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione esercizio impianti e depositi di oli minerali	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione acque sotterranee e rilascio autorizzazioni attingimento per le acque superficiali	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito della Amministrazione;	Attuazione misure	AMBIENTE
	Rilascio autorizzazioni ex art.51 c.2 L.R. 9/2006	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito della Amministrazione; previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE

(ALLEGATO Ca) MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
	Rilascio autorizzazioni scarichi in ambiente e relativa attività di controllo	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; erronea applicazione delle norme giuridiche Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Autorizzazione smaltimento fanghi in agricoltura	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse; mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente; erronea applicazione delle norme giuridiche	Definizione dei requisiti occorrenti; pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente) previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Attuazione misure	AMBIENTE
	Patrocini gratuiti	Ricevimento istanza al protocollo; trasmissione istanza all'ufficio competente; istruttoria della pratica e proposta di decreto al Sindaco metropolitano, quale organo competente; adozione decreto da parte del Sindaco metropolitano	Assegnazione di patrocini, con modalità non conformi al Regolamento approvato dall'Amministrazione, volto a favorire determinati soggetti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	Attuazione misure	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
	Erogazione agli Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di fondi di funzionamento spese d'ufficio e telefoniche varie – L.23/96	Avvio del procedimento d'ufficio; fase istruttoria con programma di calcolo matematico e dati relativi al numero degli studenti in ciascun istituto forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale- MIUR; determinazione dirigenziale di ripartizione; comunicazione a ciascun istituto scolastico; liquidazione dei contributi con le modalità stabilite nel regolamento, sulla base della rendicontazione presentata.	Riconoscimento indebito di benefici economici per favorire alcuni soggetti a discapito di altri; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; rispetto Regolamento (approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 08.03.2017) che disciplina la determinazione delle modalità di adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 3 comma 2, L. 23/199.	Attuazione misure	PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI ALLA PERSONA SUA
	Erogazione contributi per indennizzi danni alle produzioni agricole e zootecniche	Presentazione istanza tramite protocollo; assegnazione ufficio competente; verifica completezza istanza: individuazione dell'azienda, dei	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse.	Frazionamento delle fasi del procedimento in capo a più persone (istruttore, capo ufficio, capo servizio, dirigente)	Attuazione misure	AMBIENTE

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO	
		danni subiti e della specie selvatica; effettuazione sopralluoghi; predisposizione relazione di stima non solo sulla base di quanto visto in sede di sopralluogo, ma verificando, <i>ex post</i> , il dato visivo sulla cartografia disponibile nelle piattaforme dei siti istituzionali; assunzione impegno di spese; liquidazione indennizzo			
	Abilitazione venatoria	Istanza da parte dell'interessato; istruttoria da parte dell'ufficio circa la regolarità dell'istanza; convocazione dei candidati, al fine di sostenere l'esame, presso la competente commissione di abilitazione; esame del candidato, da parte della commissione; rilascio attestato di abilitazione	Situazioni di conflitto di interessi	Accertamento insussistenza conflitto di interessi e adozione dei provvedimenti necessari in caso di sussistenza del conflitto (es. sostituzione del commissario con il supplente)	Attuazione misure AMBIENTE
	Riliquidazione pensione e trattamento di fine servizio	Istanza d'Ufficio o dell'interessato (ex dipendente) a seguito di approvazione CCNL con vigenza contrattuale inerente il periodo in cui il dipendente era in servizio o a seguito di liquidazioni di benefici economici erogati all'ex dipendente successivamente alla data di cessazione; Aggiornamento pratica di riliquidazione pensione e T.F.S. O T.F.R. presso l'INPS Gestione Pubblica	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure FINANZE E TRIBUTI
	Riscatto ai fini pensionistici	- Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - l'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procederà all'addebito in	Registrazioni dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure FINANZE E TRIBUTI

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
		busta paga della quota mensile da versare all'INPS				
	Riscatto ai fini del trattamento di fine servizio o trattamento fine rapporto	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - L'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procederà all'addebito in busta paga della quota mensile da versare all'INPS 	Riconoscimento indebito di benefici economici, erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Pensione per decesso superstiti	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza da parte degli eredi; - invio all'INPS Gestione ex CPDEL degli atti amministrativi per la liquidazione della pensione indiretta 	Riconoscimento indebito di benefici economici, erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione .	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Pensione per dimissioni	Istanza da parte del dipendente; invio all'INPS (Gestione ex CPDEL) degli atti amministrativi per la liquidazione della pensione	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Pensione per inabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza parte del dipendente o d'ufficio (Ente) - Riconosciuta l'inidoneità al servizio invio all'INPS ex CPDEL degli atti necessari per la liquidazione della pensione di invalidità 	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Pensione per limiti di età o di servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza d'Ufficio (Ente) - l'Ente raggiunti i limiti di età o di servizio da parte del dipendente, previsti dal Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei servizi e nel rispetto delle decorrenze del trattamento pensionistico, procede alla comunicazione al dipendente della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
		- L'Ente invia all'INPS ex CPDEL gli atti necessari per la liquidazione della pensione per collocamento a riposo di ufficio				
	Piccolo prestito INPS (GDP)	- Istanza da parte del dipendente - l'INPS (GDP) fa richiesta all'Ente di inserimento dati necessari per la gestione della pratica - Accettata la richiesta del dipendente l'Ente procede all'addebito in busta paga della rata mensile da versare all'INPS	Registrazioni dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Riscatto ai fini pensionistici	- Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - l'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procede all'addebito in busta paga della quota mensile da versare all'INPS	Registrazioni dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Ricongiunzione ai fini pensionistici	Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - l'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procede all'addebito in busta paga della quota mensile da versare all'INPS	Registrazioni dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, qualora il dipendente ravvisi, nell'espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ipotetico rischio di corruzione.	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Gestione giuridica del personale	Autorizzazioni Aspettative/Permessi/Straordinario	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	Attuazione misure	TUTTI I SETTORI e SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI-Ufficio Gestione del Personale
		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza; sanzione non corretta	Trasparenza Codice di Comportamento	Attuazione misure	TUTTI I SETTORI e SETTORE AFFARI GENERALI E

(ALLEGATO Ca) **MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO	
			omessa segnalazione alle autorità competenti	Formazione Controlli Interni Gestione automatizzata delle procedure di assenza presenza	ISTITUZIONALI - Ufficio Gestione del Personale
	Gestione economica del personale	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Trasparenza Codice di Comportamento Controlli Interni	ATTUAZIONE MISURE SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - Ufficio Gestione del Personale
		Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Trasparenza Codice di Comportamento Controlli Interni	ATTUAZIONE MISURE FINANZE E TRIBUTI
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Rilevazione Presenze	Verifica timbrature; richiesta regolarizzazione omesse timbrature; inserimento codici specifici per ciascuna tipologia di assenza dal servizio	False attestazioni della presenza in servizio; omissione controlli; inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	ATTUAZIONE MISURE TUTTI I SETTORI
	Spedizione transfrontaliere rifiuti	Verifica della completezza della documentazione presentata; eventuale richiesta integrazioni; relazione conclusiva; determina di autorizzazione o rigetto della richiesta eventuale ricorso	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli; uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire imprese o privati; mancati controlli a fine di favorire interessi privati; erronea applicazione delle norme giuridiche	Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	ATTUAZIONE MISURE AMBIENTE
	Emissione certificato di avvenuta bonifica	Esame delle relazioni tecniche predisposte dall'ARPAS di collaudo delle attività previste dal Progetto di Bonifica, esame di tutta la documentazione amministrativa relativa al procedimento. Certificazione della rispondenza delle attività realizzate al progetto approvato e agli obiettivi di bonifica previsti.	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli; uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire imprese o privati; mancati controlli a fine di favorire interessi privati;	Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	ATTUAZIONE MISURE AMBIENTE
	Applicazione Sanzioni	Accertamento delle violazioni; contestazione immediata o differita; rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione; difesa dell'interessato; ordinanza di ingiunzione o	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori; erronea applicazione delle norme giuridiche	Potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo	ATTUAZIONE MISURE MOBILITA' E VIARIO/ AMBIENTE / POLIZIA METROPOLITANA

(ALLEGATO Ca) MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
		archiviazione riscossione sanzioni; eventuale ricorso				
GESTIONE DELLE ENTRATE; DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamento Tributi di competenza del settore Finanze e Tributi	Accertamento riscossione versamento eventuale ricorso gestione residui attivi	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Riscossione delle entrate extratributarie (canoni concessori; rette)	Accertamento riscossione versamento eventuale ricorso	Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti; riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti; mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.	Controllo sull'attività del personale preposto	Attuazione misure	EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
	Riscossione tributi e tasse	Accertamento; riscossione; versamento; eventuale ricorso;	Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti; riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti;mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.	Controllo sull'attività del personale preposto	Attuazione misure	EDILIZIA/ MOBILITA' E VIARIO
	Rimborso somme indebitamente riscosse di competenza del settore Finanze Tributi	- Istanza di rimborso da parte dell'interessato -Verifica dell'istanza - Determinazione di rimborso con assunzione impegno di spesa - Decreto di liquidazione ai fini del rimborso	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Gestione del bilancio	Impegno della spesa; accertamento dell' entrata	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette	Tracciabilità, informatizzazione e trasparenza delle procedure di gestione delle entrate e delle spese monitoraggio e di controllo delle riscossioni e pagamento dei diritti/tariffe ecc. Immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, da parte del dipendente, qualora dovesse ravvisare, nell' espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ad ipotetico rischio di corruzione	Attuazione misure	FINANZE E TRIBUTI
	Gestione delle uscite	Impegno della spesa; liquidazione spesa	Adozione di atti di liquidazione in assenza dei presupposti giuridici previsti; mancata verifica dei documenti correlati al provvedimento di liquidazione;	Sistema di fatturazione elettronica che garantisce la tracciabilità della spesa; controllo sull'attività del personale preposto	Attuazione misure	Tutti i Settori

(ALLEGATO Ca) **MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
			liquidazione e Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate			
	Mandati di pagamento	Ordinazione; pagamento; gestione residui passivi	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto; Immediata segnalazione scritta al proprio superiore gerarchico, da parte del dipendente, qualora dovesse ravvisare, nell' espletamento delle sue attività, situazioni particolari e/o ad ipotetico rischio di corruzione	Attuazione misure	FINANZE e TRIBUTI
	Concessione in uso (comodato) di beni /spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Predisposizione atti per procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla concessione dei beni/spazi; acquisizione e valutazione delle domande; attribuzione dei beni secondo i criteri prefissati.	Assegnazioni di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti; svolgimento delle procedure di concessione nel rispetto della normativa di settore	Controllo sull'attività del personale preposto; svolgimento delle procedure di alienazione nel rispetto della normativa di settore	Attuazione misure	EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
	Alienazioni di beni immobili e costituzione di diritti reali minori su di essi	Predisposizione atti per procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla alienazione dei beni ineriti nel Piano delle Alienazioni; acquisizione e valutazione delle domande e delle offerte; aggiudicazione dei beni secondo i criteri prefissati; stipula contratto.	Accordi collusivi per la vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Controllo sull'attività del personale preposto; svolgimento delle procedure di alienazione nel rispetto della normativa di settore	Attuazione misure	EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
	Canoni di locazione passivi ed attivi; noleggi	Predisposizione atti per procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'allocatione dei beni; acquisizione e valutazione delle domande e delle offerte; attribuzione/acquisizione dei beni secondo i criteri prefissati. Stipula contratto	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato;	Controllo sull'attività del personale preposto;svolgimento delle procedure di locazione nel rispetto della normativa di settore	Attuazione misure	EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
	Utilizzo auto dell'Amministrazione	Istanza all'utilizzo del veicolo; verifica presupposti, da parte del dirigente; autorizzazione all'utilizzo	Elusione delle regole per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti; Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto; utilizzo dei mezzi per fini privati	Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei responsabili dei Settori interessati e degli utilizzatori.	Attuazione misure	Tutti i Settori
	Procedure espropriative	Avvio del procedimento; istruttoria da parte del dipendente; conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati;	Adozione di procedure standardizzate e ottenimento stime da parte di enti pubblici (es- agenzia del territorio); istruttoria della pratica a cura di soggetto diverso	Attuazione misure	MOBILITA' E VIARIO

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO		
ULTERIORI ATTIVITÀ		responsabile del settore, adozione del provvedimento da parte del responsabile, trasmissione provvedimento finale controlli	discrezionalità nelle valutazioni economiche (es: valutazione esorbitante dei beni da espropriare manipolazione dei dati; discrezionalità nelle valutazioni; discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali al fine di favorire interessi privati	rispetto a colui che deve controllare l'istruttoria e adottare il provvedimento finale; controllo e monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti		
	Protocollo atti	Attribuzione n./data di protocollo	Assegnazione intenzionalmente errata per allungare i tempi del procedimento, possibile occultamento corrispondenza prima della protocollazione per favorire/sfavorire qualcuno; alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Utilizzo puntuale della conservazione informatica dei documenti tracciati al Protocollo; tracciabilità degli atti protocollati	Attuazione misure	Tutti i Settori
	Accesso agli atti L. 241/90	Presentazione istanza all'ufficio protocollo;	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; interpretazione indebita delle norme; uso di falsa documentazione; abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti; omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	Attuazione misure	Settori competenti in materia
		trasmissione istanza all'ufficio competente;				
		consegna degli atti o informazioni				
Accesso Civico	Presentazione istanza all'ufficio protocollo;	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	Attuazione misure	Tutti i Settori e Segretario Generale	
	trasmissione istanza a ll'ufficio competente					
	istruttoria dell'istanza da parte del responsabile e comunicazione agli eventuali controinteressati					
	adozione provvedimento e comunicazione all'istante					
	pubblicazione atti nella sezione amministrazione trasparente e comunicazione all'istante					
Accesso Generalizzato	Presentazione istanza all'ufficio	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni	Controllo sull'attività del personale preposto;	Attuazione	Settori competenti in materia	

(ALLEGATO Ca)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO	
		protocollo; ricevimento istanza al protocollo; trasmissione istanza al settore interessato istruttoria dell'istanza da parte del responsabile e comunicazione agli eventuali controinteressati adozione provvedimento e comunicazione all'istante	legittimamente accessibili; abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	formazione generale in materia di anticorruzione; registro accessi; pubblicazione registro accessi	misure

